



# QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

AG. TRASPORTO P.L. SONDRIO

Esercizio: 2026 - Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

| ENTRATE                                                 | CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026 | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026 | COMPETENZA ANNO 2027 | COMPETENZA ANNO 2028 | SPESE                                                            | CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026 | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026 | COMPETENZA ANNO 2027 | COMPETENZA ANNO 2028 |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                | 5.800.000,00                                |                                                  |                      |                      |                                                                  |                                             |                                                  |                      |                      |
| Utilizzo avanzo di amministrazione                      |                                             | 0,00                                             | 0,00                 | 0,00                 | Disavanzo di amministrazione*                                    |                                             | 0,00                                             | 0,00                 | 0,00                 |
| di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità        |                                             | 0,00                                             | 0,00                 | 0,00                 |                                                                  |                                             |                                                  |                      |                      |
| Fondo pluriennale vincolato                             |                                             | 15.000,00                                        | 0,00                 | 0,00                 |                                                                  |                                             |                                                  |                      |                      |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria        | 0,00                                        | 0,00                                             | 0,00                 | 0,00                 | Titolo 1 - Spese correnti                                        | 15.737.973,77                               | 13.152.832,51                                    | 11.986.375,45        | 11.778.475,45        |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                       | 17.300.666,44                               | 13.095.532,51                                    | 11.944.075,45        | 11.736.175,45        | - di cui fondo pluriennale vincolato                             |                                             | 0,00                                             | 0,00                 | 0,00                 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                      | 42.300,00                                   | 42.300,00                                        | 42.300,00            | 42.300,00            |                                                                  |                                             |                                                  |                      |                      |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                    | 3.730.801,72                                | 3.431.815,36                                     | 0,00                 | 5.858.000,00         | Titolo 2 - Spese in conto capitale                               | 7.528.461,44                                | 3.431.815,36                                     | 0,00                 | 5.858.000,00         |
|                                                         |                                             |                                                  |                      |                      | - di cui fondo pluriennale vincolato                             |                                             | 0,00                                             | 0,00                 | 0,00                 |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00                                        | 0,00                                             | 0,00                 | 0,00                 | Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie          | 0,00                                        | 0,00                                             | 0,00                 | 0,00                 |
|                                                         |                                             |                                                  |                      |                      | - di cui fondo pluriennale vincolato                             |                                             | 0,00                                             | 0,00                 | 0,00                 |
| Totale entrate finali                                   | 21.073.768,16                               | 16.569.647,87                                    | 11.986.375,45        | 17.636.475,45        | Totale spese finali                                              | 23.266.435,21                               | 16.584.647,87                                    | 11.986.375,45        | 17.636.475,45        |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                       | 0,00                                        | 0,00                                             | 0,00                 | 0,00                 | Titolo 4 - Rimborso di prestiti                                  | 0,00                                        | 0,00                                             | 0,00                 | 0,00                 |
|                                                         |                                             |                                                  |                      |                      | - di cui Fondo anticipazioni di liquidità                        |                                             | 0,00                                             | 0,00                 | 0,00                 |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 500.000,00                                  | 500.000,00                                       | 500.000,00           | 500.000,00           | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 500.000,00                                  | 500.000,00                                       | 500.000,00           | 500.000,00           |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro | 2.516.770,33                                | 2.175.000,00                                     | 2.175.000,00         | 2.175.000,00         | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro               | 2.175.778,40                                | 2.175.000,00                                     | 2.175.000,00         | 2.175.000,00         |
| Totale                                                  | 24.090.538,49                               | 19.244.647,87                                    | 14.661.375,45        | 20.311.475,45        | Totale                                                           | 25.942.213,61                               | 19.259.647,87                                    | 14.661.375,45        | 20.311.475,45        |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE                              | 29.890.538,49                               | 19.259.647,87                                    | 14.661.375,45        | 20.311.475,45        | TOTALE COMPLESSIVO SPESE                                         | 25.942.213,61                               | 19.259.647,87                                    | 14.661.375,45        | 20.311.475,45        |
| Fondo di cassa finale presunto                          | 3.948.324,88                                |                                                  |                      |                      |                                                                  |                                             |                                                  |                      |                      |

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.