

# Unione Montana Valli Orco e Soana

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

## QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO (Anno 2024-2026)

| ENTRATE   | CASSA<br>ANNO DI<br>RIFERIMENTO<br>DEL BILANCIO<br>2024 | COMPETENZA<br>ANNO DI<br>RIFERIMENTO<br>DEL BILANCIO<br>2024 | COMPETENZA<br>ANNO<br>2025 | COMPETENZA<br>ANNO<br>2026 | SPESE  | CASSA<br>ANNO DI<br>RIFERIMENTO<br>DEL BILANCIO<br>2024 | COMPETENZA<br>ANNO DI<br>RIFERIMENTO<br>DEL BILANCIO<br>2024 | COMPETENZA<br>ANNO<br>2025 | COMPETENZA<br>ANNO<br>2026 |
|---|---|--|----------------------------|----------------------------|--|---|--|----------------------------|----------------------------|
| Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio   | 961.993,62  | -  | -                          | -                          |  |   |  |                            |                            |
| Utilizzo avanzo presunto di amministrazione<br><i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni liquidita</i> |   | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00               | Disavanzo di amministrazione<br><br><i>Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto</i> |   | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00               |
| Fondo pluriennale vincolato   |   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                       |  |   |  |                            |                            |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa                        | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                       | Titolo 1 - Spese correnti<br><i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>                             | 5.886.876,91  | 4.705.080,48<br>0,00   | 4.568.809,71<br>0,00       | 4.436.753,27<br>0,00       |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   | 1.012.868,03  | 559.247,00   | 513.128,00                 | 448.928,00                 |  |   |  |                            |                            |
| Titolo 3 - Entrate Extratributarie  | 4.299.207,37  | 4.161.049,00   | 4.076.095,00               | 4.008.445,00               |  |   |  |                            |                            |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  | 3.461.018,22  | 2.870.842,00   | 2.136.310,00               | 814.500,00                 | Titolo 2 - Spese in conto capitale<br><i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>                    | 3.398.211,25  | 2.881.542,00<br>0,00   | 2.152.010,00<br>0,00       | 830.200,00<br>0,00         |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivi finanziarie   | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                       | Titolo 3 - Spese per incremento di attivi finanziarie<br><i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00  | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00               |
| <b>Totale entrate finali .....</b>  | <b>8.773.093,62</b>                                     | <b>7.591.138,00</b>  | <b>6.725.533,00</b>        | <b>5.271.873,00</b>        | <b>Totale spese finali .....</b>   | <b>9.285.088,16</b>                                     | <b>7.586.622,48</b>  | <b>6.720.819,71</b>        | <b>5.266.953,27</b>        |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                       | Titolo 4 - Rimborso di prestiti<br><i>di cui Fondo anticipazioni di liquidita'</i>                   | 4.515,52  | 4.515,52<br>0,00   | 4.713,29<br>0,00           | 4.919,73<br>0,00           |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere   | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                       | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                       |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro   | 1.165.740,42  | 740.000,00   | 740.000,00                 | 740.000,00                 | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro   | 1.183.223,47  | 740.000,00   | 740.000,00                 | 740.000,00                 |
| <b>Totale titoli</b>  | <b>9.938.834,04</b>                                     | <b>8.331.138,00</b>  | <b>7.465.533,00</b>        | <b>6.011.873,00</b>        | <b>Totale titoli</b>   | <b>10.472.827,15</b>                                    | <b>8.331.138,00</b>  | <b>7.465.533,00</b>        | <b>6.011.873,00</b>        |
|   |   |  |                            |                            |  |   |  |                            |                            |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>   | <b>10.900.827,66</b>                                    | <b>8.331.138,00</b>  | <b>7.465.533,00</b>        | <b>6.011.873,00</b>        | <b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>  | <b>10.472.827,15</b>                                    | <b>8.331.138,00</b>  | <b>7.465.533,00</b>        | <b>6.011.873,00</b>        |
|   |   |  |                            |                            |  |   |  |                            |                            |
| <b>Fondo di cassa finale presunto</b>   | <b>428.000,51</b>                                       |  |                            |                            |  |   |  |                            |                            |