

UNIONE DI COMUNI VALDARNO e VALDISIEVE (FI)

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO\* 2024 - 2025 - 2026

| ENTRATE                                                                      | CASSA<br>ANNO 2024 | COMPETENZA<br>ANNO 2024 | COMPETENZA<br>ANNO 2025 | COMPETENZA<br>ANNO 2026 | SPESE                                                                    | CASSA<br>ANNO 2024 | COMPETENZA<br>ANNO 2024 | COMPETENZA<br>ANNO 2025 | COMPETENZA<br>ANNO 2026 |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                                     | 0,00               |                         |                         |                         |                                                                          |                    |                         |                         |                         |
| Utilizzo avanzo di amministrazione                                           |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | Disavanzo di amministrazione <sup>(1)</sup>                              |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità                             |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |                                                                          |                    |                         |                         |                         |
| Fondo pluriennale vincolato                                                  |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto <sup>(2)</sup> |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 808.881,39         | 496.000,00              | 496.000,00              | 496.000,00              | Titolo 1 - Spese correnti                                                | 13.346.939,01      | 8.512.107,80            | 8.426.759,84            | 7.936.911,08            |
|                                                                              |                    |                         |                         |                         | - di cui fondo pluriennale vincolato                                     |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                            | 15.788.246,77      | 6.878.297,99            | 6.509.851,59            | 6.015.177,48            |                                                                          |                    |                         |                         |                         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                           | 4.866.081,48       | 1.572.055,84            | 1.566.710,84            | 1.568.510,84            | Titolo 2 - Spese in conto capitale                                       | 810.146,88         | 334.287,00              | 78.000,00               | 72.000,00               |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                         | 1.113.116,93       | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | - di cui fondo pluriennale vincolato                                     |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie                      | 400.000,00         | 400.000,00              | 400.000,00              | 400.000,00              | Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie                  | 400.000,00         | 400.000,00              | 400.000,00              | 400.000,00              |
|                                                                              |                    |                         |                         |                         | - di cui fondo pluriennale vincolato                                     |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Totale entrate finali .....                                                  | 22.976.126,57      | 9.146.353,83            | 8.972.562,43            | 8.479.688,32            | Totale spese finali .....                                                | 14.557.085,87      | 9.246.394,80            | 8.904.759,84            | 8.408.911,08            |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                            | 165.000,00         | 165.000,00              | 0,00                    | 0,00                    | Titolo 4 - Rimborso di prestiti                                          | 64.959,03          | 64.959,03               | 67.802,79               | 70.777,24               |
|                                                                              |                    |                         |                         |                         | - di cui Fondo anticipazioni di liquidità                                |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      | 5.000.000,00       | 5.000.000,00            | 5.000.000,00            | 5.000.000,00            | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere         | 5.000.000,00       | 5.000.000,00            | 5.000.000,00            | 5.000.000,00            |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro                      | 2.947.695,91       | 2.897.000,00            | 2.897.000,00            | 2.897.000,00            | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro                       | 3.030.312,42       | 2.897.000,00            | 2.897.000,00            | 2.897.000,00            |
| Totale titoli                                                                | 31.088.822,48      | 17.208.353,83           | 16.869.562,43           | 16.376.688,32           | Totale titoli                                                            | 22.652.357,32      | 17.208.353,83           | 16.869.562,43           | 16.376.688,32           |
|                                                                              |                    |                         |                         |                         |                                                                          |                    |                         |                         |                         |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE                                                   | 31.088.822,48      | 17.208.353,83           | 16.869.562,43           | 16.376.688,32           | TOTALE COMPLESSIVO SPESE                                                 | 22.652.357,32      | 17.208.353,83           | 16.869.562,43           | 16.376.688,32           |
|                                                                              |                    |                         |                         |                         |                                                                          |                    |                         |                         |                         |
| Fondo di cassa finale presunto                                               | 8.436.465,16       |                         |                         |                         |                                                                          |                    |                         |                         |                         |

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

(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese.

\* Indicare gli anni di riferimento.