

COMUNE DI MONTAURIO (CZ)

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO\* 2025 - 2026 - 2027

| ENTRATE   | CASSA ANNO 2025      | COMPETENZA ANNO 2025     | COMPETENZA ANNO 2026 | COMPETENZA ANNO 2027 | SPESE   | CASSA ANNO 2025      | COMPETENZA ANNO 2025            | COMPETENZA ANNO 2026            | COMPETENZA ANNO 2027            |
|---|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio  | 153.594,07           |                          |                      |                      |   |                      |                                 |                                 |                                 |
| Utilizzo avanzo di amministrazione<br><i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i> |                      | 79.335,27<br><i>0,00</i> | 0,00<br><i>0,00</i>  | 0,00<br><i>0,00</i>  | Disavanzo di amministrazione <sup>(1)</sup><br><br>Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto <sup>(2)</sup> |                      | 34.228,45<br><br>0,00           | 34.228,45<br><br>0,00           | 34.228,45<br><br>0,00           |
| Fondo pluriennale vincolato   |                      | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |   |                      |                                 |                                 |                                 |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa                  | 4.752.713,73         | 1.578.256,98             | 1.635.835,23         | 1.635.961,05         | Titolo 1 - Spese correnti<br><br><i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>  | 3.899.171,14         | 2.614.809,42<br><br><i>0,00</i> | 2.560.702,02<br><br><i>0,00</i> | 2.554.895,53<br><br><i>0,00</i> |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   | 1.078.518,93         | 367.061,40               | 341.420,46           | 341.420,46           |   |                      |                                 |                                 |                                 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  | 2.345.213,65         | 818.396,28               | 817.396,28           | 817.396,28           |   |                      |                                 |                                 |                                 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  | 5.191.741,53         | 2.270.000,00             | 4.549.695,00         | 3.450.000,00         | Titolo 2 - Spese in conto capitale<br><br><i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>                                       | 5.153.163,80         | 2.270.000,00<br><br><i>0,00</i> | 4.549.695,00<br><br><i>0,00</i> | 3.450.000,00<br><br><i>0,00</i> |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie                                       | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie<br><br><i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>                  | 0,00                 | 0,00<br><br><i>0,00</i>         | 0,00<br><br><i>0,00</i>         | 0,00<br><br><i>0,00</i>         |
| <b>Totale entrate finali .....</b>  | <b>13.368.187,84</b> | <b>5.033.714,66</b>      | <b>7.344.346,97</b>  | <b>6.244.777,79</b>  | <b>Totale spese finali .....</b>  | <b>9.052.334,94</b>  | <b>4.884.809,42</b>             | <b>7.110.397,02</b>             | <b>6.004.895,53</b>             |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   | 79.782,49            | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | Titolo 4 - Rimborso di prestiti<br><br><i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>                                     | 269.405,30           | 194.012,06<br><br><i>0,00</i>   | 199.721,50<br><br><i>0,00</i>   | 205.653,81<br><br><i>0,00</i>   |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                                       | 2.500.000,00         | 2.500.000,00             | 2.500.000,00         | 2.500.000,00         | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere  | 2.500.000,00         | 2.500.000,00                    | 2.500.000,00                    | 2.500.000,00                    |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro                                       | 5.575.476,59         | 5.546.200,00             | 5.546.200,00         | 5.546.200,00         | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro  | 5.550.009,71         | 5.546.200,00                    | 5.546.200,00                    | 5.546.200,00                    |
| <b>Totale titoli</b>  | <b>21.523.446,92</b> | <b>13.079.914,66</b>     | <b>15.390.546,97</b> | <b>14.290.977,79</b> | <b>Totale titoli</b>  | <b>17.371.749,95</b> | <b>13.125.021,48</b>            | <b>15.356.318,52</b>            | <b>14.256.749,34</b>            |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>   | <b>21.677.040,99</b> | <b>13.159.249,93</b>     | <b>15.390.546,97</b> | <b>14.290.977,79</b> | <b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>   | <b>17.371.749,95</b> | <b>13.159.249,93</b>            | <b>15.390.546,97</b>            | <b>14.290.977,79</b>            |
| Fondo di cassa finale presunto  | 4.305.291,04         |                          |                      |                      |   |                      |                                 |                                 |                                 |

(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.