



COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020  
**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO**  
 Bilancio di GESTIONE

ALLEGATO D.2) AL DECRETO DEL COMISSARIO  
 N. 48 DD. 29/12/2020

Pagina 1

IL SEGRETARIO GENERALE  
 dott. Paolo Tabarelli de Fatis

29/12/2020

| ENTRATE  | CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020 | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020 | COMPETENZA ANNO 2021 | COMPETENZA ANNO 2022 | SPESE  | CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020 | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020 | COMPETENZA ANNO 2021 | COMPETENZA ANNO 2022 |
|--|---|--|----------------------|----------------------|--|---|--|----------------------|----------------------|
| Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio                            | 830.901,87                                  |  |                      |                      |  |   |  |                      |                      |
| Utilizzo avanzo presunto di amministrazione                                  |   | 231.558,90                                       | 0,00                 | 0,00                 | Disavanzo di amministrazione                                     |   | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 |
| -di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità                            |   |  |                      |                      |  |   |  |                      |                      |
|  |   |  |                      |                      | Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto        |   | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 |
| Fondo pluriennale vincolato  |   | 806.129,50                                       | 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  | 5.945.040,97                                | 5.234.608,24                                     | 5.099.000,00         | 5.097.000,00         |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  | 4.662.882,12                                | 4.295.283,91                                     | 4.314.500,00         | 4.312.500,00         | - di cui fondo pluriennale vincolato                             |   | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   | 910.441,68                                  | 655.746,75                                       | 740.500,00           | 740.500,00           |  |   |  |                      |                      |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   | 12.153.572,09                               | 10.527.671,85                                    | 5.447.000,00         | 4.415.000,00         | Titolo 2 - Spese in conto capitale                               | 11.687.406,97                               | 11.281.780,67                                    | 5.403.000,00         | 4.371.000,00         |
|  |   |  |                      |                      | - di cui fondo pluriennale vincolato                             |   | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 |
| Titolo 5 - Entrate di 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                 |
| <b>Totale entrate finali.....</b>  | <b>17.726.895,89</b>                        | <b>15.478.702,51</b>                             | <b>10.502.000,00</b> | <b>9.468.000,00</b>  | <b>Totale spese finali.....</b>                                  | <b>17.632.447,94</b>                        | <b>16.516.388,91</b>                             | <b>10.502.000,00</b> | <b>9.468.000,00</b>  |
| 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                      | 100.000,00                                  | 100.000,00                                       | 100.000,00           | 100.000,00           | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 100.000,00                                  | 100.000,00                                       | 100.000,00           | 100.000,00           |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro                      | 820.581,35                                  | 753.000,00                                       | 753.000,00           | 753.000,00           | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro               | 838.234,19                                  | 753.000,00                                       | 753.000,00           | 753.000,00           |
| <b>Totale titoli.....</b>  | <b>18.647.477,24</b>                        | <b>16.331.702,51</b>                             | <b>11.355.000,00</b> | <b>10.321.000,00</b> | <b>Totale titoli.....</b>  | <b>18.570.682,13</b>                        | <b>17.369.388,91</b>                             | <b>11.355.000,00</b> | <b>10.321.000,00</b> |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>  | <b>19.478.379,11</b>                        | <b>17.369.388,91</b>                             | <b>11.355.000,00</b> | <b>10.321.000,00</b> | <b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>                                  | <b>18.570.682,13</b>                        | <b>17.369.388,91</b>                             | <b>11.355.000,00</b> | <b>10.321.000,00</b> |
| Fondo di cassa finale presunto   | 907.696,98                                  |  |                      |                      |  |   |  |                      |                      |