



ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	SPESE	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	2.510.557,54								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		2.138.820,71	0,00	0,00			Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00					
							Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		796.163,12	2.749.703,36	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00		6.360.700,25	Titolo 1 - Spese correnti	5.438.467,65	4.835.200,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	6.056.566,63	4.559.651,79	4.345.450,00	4.037.200,00			- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	953.392,54	706.000,00	725.500,00	710.500,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	11.765.213,59	10.386.239,46	5.717.759,89	379.000,00		11.119.382,83	Titolo 2 - Spese in conto capitale	12.766.528,45	291.500,00
							- di cui fondo pluriennale vincolato	2.477.435,71	0,00
Titolo 5 - Entrate di riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
							- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	18.775.172,76	15.651.891,25	10.788.709,89	5.126.700,00		17.480.083,08	Totale spese finali.....	13.538.413,25	5.126.700,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00
							- di cui Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	200.000,00	200.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	862.504,75	794.000,00	753.000,00	753.000,00		908.838,19	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	753.000,00	753.000,00
Totale titoli.....	19.837.677,51	16.645.891,25	11.741.709,89	6.079.700,00		18.588.921,27	Totale titoli.....	14.491.413,25	6.079.700,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	22.348.235,05	19.580.875,08	14.491.413,25	6.079.700,00		18.588.921,27	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	14.491.413,25	6.079.700,00
Fondo di cassa finale presunto	3.759.313,78								

1910

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Bilancio di GESTIONE

11/04/2022

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	2.871.093,20								
Utilizzo avanzo presunto 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					
					Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		2.749.703,36	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	7.148.360,71	5.695.367,65	4.867.600,00	4.867.600,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	6.547.773,33	4.716.500,00	4.094.000,00	4.094.000,00	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.022.649,55	680.000,00	672.000,00	672.000,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	20.885.096,86	14.474.609,89	357.100,00	293.100,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	22.905.764,47	16.925.445,60	255.500,00	191.500,00
					- 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
Totale entrate finali.....	28.455.519,74	19.871.109,89	5.123.100,00	5.059.100,00	Totale spese finali.....	30.054.125,18	22.620.813,25	5.123.100,00	5.059.100,00
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	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	946.104,69	763.000,00	753.000,00	753.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	963.675,29	763.000,00	753.000,00	753.000,00
Totale titoli.....	29.601.624,43	20.834.109,89	6.076.100,00	6.012.100,00	Totale titoli.....	31.217.800,47	23.593.813,25	6.076.100,00	6.012.100,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	32.472.717,63	23.593.813,25	6.076.100,00	6.012.100,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	31.217.800,47	23.593.813,25	6.076.100,00	6.012.100,00
Fondo di cassa finale presunto	1.254.917,16								

