

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023  
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO  
Bilancio di GESTIONE

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	2.161.449,63								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		614.604,33	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		2.372.479,14	1.981.493,24	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 1 - Spese correnti	7.109.735,77	6.201.974,82	5.564.996,28	5.416.291,67
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.947.002,62	4.819.455,66	4.525.791,67	4.538.791,67	- di cui fondo pluriennale vincolato		136.704,61	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.047.840,05	781.195,60	751.000,00	751.000,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	10.245.320,51	7.137.908,24	6.906.105,77	2.611.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	9.639.063,35	9.523.668,15	8.599.394,40	2.484.500,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		1.844.788,63	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.....	17.240.163,18	12.738.559,50	12.182.897,44	7.900.791,67	Totale spese finali.....	16.748.799,12	15.725.642,97	14.164.390,68	7.900.791,67
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	1.151.253,32	1.075.000,00	863.000,00	863.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.145.697,55	1.075.000,00	863.000,00	863.000,00
Totale titoli.....	18.591.416,50	14.013.559,50	13.245.897,44	8.963.791,67	Totale titoli.....	18.094.496,67	17.000.642,97	15.227.390,68	8.963.791,67
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	20.752.866,13	17.000.642,97	15.227.390,68	8.963.791,67	TOTALECOMPLESSIVO SPESE	18.094.496,67	17.000.642,97	15.227.390,68	8.963.791,67
Fondo di cassa finale presunto	2.658.369,46								

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024  
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO  
Bilancio di GESTIONE

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	3.072.641,80								
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		1.981.493,24	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	7.146.866,98	5.804.704,61	5.696.500,00	5.256.500,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	6.233.727,10	4.807.691,67	4.746.191,67	4.371.400,00	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.113.150,94	792.808,33	787.808,33	787.500,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	13.830.069,08	8.697.605,77	3.874.000,00	3.509.100,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	16.117.317,27	10.474.894,40	3.711.500,00	3.411.500,00
					- 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.....	21.176.947,12	14.298.105,77	9.408.000,00	8.668.000,00	Totale spese finali.....	23.264.184,25	16.279.599,01	9.408.000,00	8.668.000,00
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	1.075.119,69	963.000,00	963.000,00	963.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.185.126,08	963.000,00	963.000,00	963.000,00
Totale titoli.....	22.452.066,81	15.461.105,77	10.571.000,00	9.831.000,00	Totale titoli.....	24.649.310,33	17.442.599,01	10.571.000,00	9.831.000,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	25.524.708,61	17.442.599,01	10.571.000,00	9.831.000,00	TOTALECOMPLESSIVO SPESE	24.649.310,33	17.442.599,01	10.571.000,00	9.831.000,00
Fondo di cassa finale presunto	875.398,28								