QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Bilancio di GESTIONE

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

08/04/2026

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO 2027	COMPETENZA ANNO 2028	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO 2027	COMPETENZA ANNO 2028
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	2.663.635,32								
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		985.593,85	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	8.197.399,25	6.737.597,60	6.229.500,00	6.233.500,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	6.575.116,80	5.376.891,67	5.124.100,00	5.128.100,00	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.044.801,08	890.208,33	890.000,00	890.000,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	12.618.800,11	8.032.689,28	5.698.400,00	4.348.400,00	**Titolo 2** - Spese in conto capitale	14.176.528,04	8.547.785,53	5.483.000,00	4.133.000,00
					- 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
Totale entrate finali.....	20.238.717,99	14.299.789,28	11.712.500,00	10.366.500,00	**Totale spese finali.....**	22.373.927,29	15.285.383,13	11.712.500,00	10.366.500,00
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	1.297.029,69	1.183.000,00	1.183.000,00	1.183.000,00	**Titolo 7** - Spese per conto terzi e partite di giro	1.380.997,86	1.183.000,00	1.183.000,00	1.183.000,00
Totale titoli.....	21.735.747,68	15.682.789,28	13.095.500,00	11.749.500,00	**Totale titoli.....**	23.954.925,15	16.668.383,13	13.095.500,00	11.749.500,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	24.399.383,00	16.668.383,13	13.095.500,00	11.749.500,00	**TOTALECOMPLESSIVO SPESE**	23.954.925,15	16.668.383,13	13.095.500,00	11.749.500,00
Fondo di cassa finale presunto	444.457,85								