Comunità della Valle di Sole **Provincia Autonoma di Trento**
via della Gana, 10 | 38027 **Malé** (TN) | tel. 0463 901029 | fax 0463 901985
ragioneria@comunitavalledisole.tn.it | P.IVA 02192020226 | Cod. fisc. 92019720223

ALLEGATO D

EQUILIBRIO GENERALE BILANCIO 2022-2024 E VERIFICA GESTIONE DI CASSA

Comunità della VALLE DI SOLE

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

05/10/2022

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Bilancio di GESTIONE

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	4.701.470,74								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		794.799,80	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		848.006,58	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	12.373.126,71	10.014.136,86	9.644.677,03	9.545.294,95
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	6.431.267,13	4.858.119,11	4.867.057,04	4.763.557,04	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	7.613.663,78	4.292.517,55	4.777.619,99	4.781.737,91					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	9.205.573,14	7.017.753,23	383.204,81	228.220,50	**Titolo 2** - Spese in conto capitale	8.306.316,85	7.797.059,41	383.204,81	228.220,50
					- 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.....	23.250.504,05	16.168.389,89	10.027.881,84	9.773.515,45	**Totale spese finali.....**	20.679.443,56	17.811.196,27	10.027.881,84	9.773.515,45
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	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	**Titolo 5** - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.679.856,62	2.192.000,00	1.892.000,00	1.892.000,00	**Titolo 7** - Spese per conto terzi e partite di giro	3.023.729,55	2.192.000,00	1.892.000,00	1.892.000,00
Totale titoli.....	27.430.360,67	19.860.389,89	13.419.881,84	13.165.515,45	**Totale titoli.....**	25.203.173,11	21.503.196,27	13.419.881,84	13.165.515,45
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	32.131.831,41	21.503.196,27	13.419.881,84	13.165.515,45	**TOTALECOMPLESSIVO SPESE**	25.203.173,11	21.503.196,27	13.419.881,84	13.165.515,45
Fondo di cassa finale presunto	6.928.658,30								