



Comunità della
VALLE DI SOLE

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 2024-2026 E VERIFICA GESTIONE DI CASSA

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

22/07/2024

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	4.801.960,08								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		961.993,00	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		322.209,38	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	14.890.966,47	11.898.475,80	11.414.685,07	11.410.267,40
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	7.568.400,54	5.920.132,34	5.627.807,24	5.600.584,24	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	8.640.710,80	5.696.225,98	5.786.877,83	5.809.683,16					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	12.071.883,28	6.791.329,92	713.500,00	470.100,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	8.999.165,86	7.793.414,82	713.500,00	470.100,00
					- 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.....	28.280.994,62	18.407.688,24	12.128.185,07	11.880.367,40	Totale spese finali.....	23.890.132,33	19.691.890,62	12.128.185,07	11.880.367,40
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	3.292.086,15	2.684.000,00	1.902.000,00	1.902.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	3.504.135,28	2.684.000,00	1.902.000,00	1.902.000,00
Totale titoli.....	33.073.080,77	22.591.688,24	15.530.185,07	15.282.367,40	Totale titoli.....	28.894.267,61	23.875.890,62	15.530.185,07	15.282.367,40
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	37.875.040,85	23.875.890,62	15.530.185,07	15.282.367,40	TOTALECOMPLESSIVO SPESE	28.894.267,61	23.875.890,62	15.530.185,07	15.282.367,40
Fondo di cassa finale presunto	8.980.773,24								