



F. To  
Dott. Guido De Finno  
Segretario Generale

COMUNE DI CAVE  
PROVINCIA DI ROMA  
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO TRIENNIO 2020 - 2022

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	2021		2022		SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	2021		2022		
			2021	2022	2021	2022				2021	2022	2021	2022	
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	0,00													
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		3.392.861,08	0,00	0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione (1)		174.600,02	70.502,98	70.502,98			
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		3.392.861,08	0,00	0,00	0,00	0,00								
Fondo pluriennale vincolato		30.000,00	34.808,32	35.156,40	6.905.903,56	6.905.903,56	TITOLO 1 - Spese correnti	8.228.183,65	8.373.977,19	8.150.120,34	8.154.865,95			
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria	7.578.812,43						- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	34.808,32	35.156,40	35.504,49			
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	1.139.316,44	772.735,69	579.959,59	579.959,63	1.035.224,45	1.035.224,45	TITOLO 2 - Spese in conto capitale							
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	1.998.300,94	1.062.338,15	1.035.224,45	1.035.224,45	2.558.299,42	2.558.299,42	- di cui fondo pluriennale vincolato							
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	6.306.806,02	3.418.314,98	12.012.614,84				TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	6.511.802,43	3.437.175,33	12.031.475,19	2.577.159,77			
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00			
Totale entrate finali.....	17.023.235,83	12.059.312,38	20.533.702,44	11.079.387,06			Totale spese finali.....	14.739.986,08	11.811.152,52	20.181.595,53	10.732.025,72			
TITOLO 6 - Accensione di prestiti	2.593,58	0,00	0,00	0,00			TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	224.194,38	3.496.420,92	316.412,25	312.014,76			
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.899.656,49	1.899.656,49	1.899.656,49	1.899.656,49			di cui Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	3.288.764,04	0,00	0,00			
TITOLO 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	5.441.956,01	5.190.533,37	5.190.533,37	5.190.533,37			TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.738.432,25	1.899.656,49	1.899.656,49	1.899.656,49			
Totale .....	24.367.441,91	19.149.502,24	27.623.892,30	18.169.576,92			TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	5.647.692,17	5.190.533,37	5.190.533,37	5.190.533,37			
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	24.367.441,91	22.572.363,32	27.623.892,30	18.204.733,32			Totale .....	24.350.304,88	22.397.763,30	27.588.197,64	18.134.230,34			
Fondo di cassa finale presunto	17.137,03		27.623.892,30	18.204.733,32			TOTALE COMPLESSIVO SPESE	24.350.304,88	22.572.363,32	27.623.892,30	18.204.733,32			

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.