ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
~~G.C.~~/G.M. n° 113 del 11/11/24
Il Segretario Comunale Direttore Generale
F.to

COMUNE DI CAVE

PROVINCIA DI ROMA

## QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO TRIENNIO 2022 - 2024

| ENTRATE | CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022 | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio | 0,00 | | | |
| Utilizzo avanzo presunto di amministrazione | | 106.972,29 | 125.053,90 | 149.281,75 |
| di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità | | 106.972,29 | 125.053,90 | 149.281,75 |
| Fondo pluriennale vincolato | | 0,00 | 33.310,00 | 33.310,00 |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | 5.593.408,28 | 6.588.491,06 | 6.745.926,36 | 6.957.041,25 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 1.162.892,31 | 700.809,27 | 667.111,35 | 667.111,35 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 1.109.479,34 | 1.015.409,10 | 1.015.409,10 | 1.015.409,10 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 5.235.935,57 | 3.064.007,99 | 310.628,82 | 310.628,82 |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale entrate finali..... | 13.101.715,50 | 11.368.717,42 | 8.739.075,63 | 8.950.190,52 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | 1.638,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 2.151.263,00 | 2.151.263,31 | 2.379.363,96 | 2.076.177,36 |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro | 5.210.533,37 | 5.210.533,37 | 5.210.533,37 | 5.210.533,37 |
| Totale ..... | 20.465.150,14 | 18.730.514,10 | 16.328.972,96 | 16.236.901,25 |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 20.465.150,14 | 18.837.486,39 | 16.487.336,86 | 16.419.493,00 |
| Fondo di cassa finale presunto | 0,00 | | | |

| SPESE | CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022 | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Disavanzo di amministrazione (1) | | 215.935,88 | 215.935,88 | 323.371,18 |
| Titolo 1 - Spese correnti | 7.675.425,27 | 7.833.851,73 | 7.977.817,50 | 8.095.160,35 |
| *- di cui fondo pluriennale vincolato* | *0,00* | *33.310,00* | *33.310,00* | *33.310,00* |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | 5.077.544,62 | 3.082.868,34 | 329.489,17 | 329.489,17 |
| *- di cui fondo pluriennale vincolato* | *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* | *0,00* |
| Totale spese finali..... | 12.752.969,89 | 10.916.720,07 | 8.307.306,67 | 8.424.649,52 |
| Titolo 4 - Rimborso di prestiti | 350.383,57 | 343.033,76 | 374.196,98 | 384.761,57 |
| *di cui Fondo anticipazioni di liquidità* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 2.151.263,31 | 2.151.263,31 | 2.379.363,96 | 2.076.177,36 |
| Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | 5.210.533,37 | 5.210.533,37 | 5.210.533,37 | 5.210.533,37 |
| Totale ..... | 20.465.150,14 | 18.621.550,51 | 16.271.400,98 | 16.096.121,82 |
| TOTALE COMPLESSIVO SPESE | 20.465.150,14 | 18.837.486,39 | 16.487.336,86 | 16.419.493,00 |

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