

COMUNE DI ROCCAFLUVIONE (AP)

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO\* 2021 - 2022 - 2023

| ENTRATE                                                                      | CASSA<br>ANNO 2021 | COMPETENZA<br>ANNO 2021 | COMPETENZA<br>ANNO 2022 | COMPETENZA<br>ANNO 2023 | SPESE                                                                    | CASSA<br>ANNO 2021 | COMPETENZA<br>ANNO 2021 | COMPETENZA<br>ANNO 2022 | COMPETENZA<br>ANNO 2023 |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                                     | 582.415,47         |                         |                         |                         |                                                                          |                    |                         |                         |                         |
| Utilizzo avanzo di amministrazione                                           |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | Disavanzo di amministrazione <sup>(1)</sup>                              |                    | 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 <sup>(2)</sup> |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Fondo pluriennale vincolato                                                  |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |                                                                          |                    |                         |                         |                         |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 1.629.509,62       | 1.142.780,17            | 1.103.210,87            | 1.103.210,87            | Titolo 1 - Spese correnti                                                | 3.903.459,15       | 2.474.996,32            | 2.406.128,20            | 2.373.873,48            |
|                                                                              |                    |                         |                         |                         | - di cui fondo pluriennale vincolato                                     |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                            | 1.606.237,52       | 999.078,18              | 1.023.718,86            | 1.023.718,86            |                                                                          |                    |                         |                         |                         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                           | 752.353,16         | 401.279,19              | 394.855,35              | 394.855,35              |                                                                          |                    |                         |                         |                         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                         | 11.225.896,32      | 1.994.761,00            | 1.006.500,00            | 1.006.500,00            | Titolo 2 - Spese in conto capitale                                       | 11.514.582,98      | 2.002.621,00            | 1.007.500,00            | 1.007.500,00            |
|                                                                              |                    |                         |                         |                         | - di cui fondo pluriennale vincolato                                     |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Titolo 5 - Entrate da 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 .....                                                  | 15.213.996,62      | 4.537.898,54            | 3.528.285,08            | 3.528.285,08            | Totale spese finali .....                                                | 15.418.042,13      | 4.477.617,32            | 3.413.628,20            | 3.381.373,48            |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                            | 231.765,82         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | Titolo 4 - Rimborso di prestiti                                          | 66.646,73          | 60.281,22               | 114.656,88              | 146.911,60              |
|                                                                              |                    |                         |                         |                         | - di cui Fondo anticipazioni di liquidità                                |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      | 1.610.678,40       | 978.197,57              | 632.480,83              | 632.480,83              | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere         | 1.610.678,40       | 978.197,57              | 632.480,83              | 632.480,83              |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro                      | 985.561,36         | 638.386,40              | 635.702,86              | 635.702,86              | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro                       | 995.436,90         | 638.386,40              | 635.702,86              | 635.702,86              |
| Totale titoli                                                                | 18.042.002,20      | 6.154.482,51            | 4.796.468,77            | 4.796.468,77            | Totale titoli                                                            | 18.090.804,16      | 6.154.482,51            | 4.796.468,77            | 4.796.468,77            |
|                                                                              |                    |                         |                         |                         |                                                                          |                    |                         |                         |                         |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE                                                   | 18.624.417,67      | 6.154.482,51            | 4.796.468,77            | 4.796.468,77            | TOTALE COMPLESSIVO SPESE                                                 | 18.090.804,16      | 6.154.482,51            | 4.796.468,77            | 4.796.468,77            |
|                                                                              |                    |                         |                         |                         |                                                                          |                    |                         |                         |                         |
| Fondo di cassa finale presunto                                               | 533.613,51         |                         |                         |                         |                                                                          |                    |                         |                         |                         |

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

(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese.

\* Indicare gli anni di riferimento.