



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

COMUNE DI ROCCA DI PAPA

Esercizio: 2024 - Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		5.911.833,14			
Utilizzo avanzo di amministrazione	474.747,71		Disavanzo di amministrazione	1.012.696,72	
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	222.197,75				
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	283.084,35				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	6.918.767,21				
di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	0,00				
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie	0,00				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	10.357.893,68	9.792.247,13	Titolo 1 - Spese correnti	12.210.817,08	11.893.874,60
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.978.205,79	1.503.507,34	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	243.195,28	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.068.864,70	1.870.362,25			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	9.267.105,23	2.872.490,63	Titolo 2 - Spese in conto capitale	9.428.886,55	1.715.441,74
			Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	6.213.865,78	
			di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	0,00	
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
			Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	0,00	
Totale entrate finali	24.672.069,40	16.038.607,35	Totale spese finali	28.096.764,69	13.609.316,34
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	491.212,62	491.212,62
			Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.979.927,96	2.963.495,63	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.979.927,96	2.822.471,20
Totale entrate dell'esercizio	27.651.997,36	19.002.102,98	Totale spese dell'esercizio	31.567.905,27	16.923.000,16
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	35.328.596,63	24.913.936,12	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	32.580.601,99	16.923.000,16
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	2.747.994,64	7.990.935,96
TOTALE A PAREGGIO	35.328.596,63	24.913.936,12	TOTALE A PAREGGIO	35.328.596,63	24.913.936,12
			GESTIONE DEL BILANCIO		
			a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-)	2.747.994,64	
			b) Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N (+)	108.469,14	
			c) Risorse vincolate nel bilancio (+)	998.323,91	
			d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)	1.641.201,59	
			GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO		
			d)Equilibrio di bilancio (+)/(-)	1.641.201,59	
			e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto(+)/(-)	-1.100.255,79	
			f) Equilibrio complessivo (f=d-e)	2.741.457,38	