



# 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 | 10.420.528,16 | 9.792.247,13  | Titolo 1 - Spese correnti   | 12.210.811,20 | 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   | 2.276.750,70  | 1.870.362,25  |   |               |               |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   | 9.266.815,92  | 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          |               |
| <b>Totale entrate finali</b>   | 23.942.300,57 | 16.038.607,35 | <b>Totale spese finali</b>  | 28.096.758,81 | 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  |
| <b>Totale entrate dell'esercizio</b>   | 26.922.228,53 | 19.002.102,98 | <b>Totale spese dell'esercizio</b>                                    | 31.567.899,39 | 16.923.000,16 |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>  | 34.598.827,80 | 24.913.936,12 | <b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>                                       | 32.580.596,11 | 16.923.000,16 |
| <b>DISAVANZO DELL'ESERCIZIO</b>  | 0,00          |               | <b>AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA</b>                            | 2.018.231,69  | 7.990.935,96  |
| <b>TOTALE A PAREGGIO</b>   | 34.598.827,80 | 24.913.936,12 | <b>TOTALE A PAREGGIO</b>  | 34.598.827,80 | 24.913.936,12 |
|  |               |               | <b>GESTIONE DEL BILANCIO</b>  |               |               |
|  |               |               | a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-)              | 2.018.231,69  |               |
|  |               |               | 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)                                   | 911.438,64    |               |
|  |               |               | <b>GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO</b>            |               |               |
|  |               |               | d)Equilibrio di bilancio (+)/(-)                                      | 911.438,64    |               |
|  |               |               | e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto(+)/(-)  | -1.171.175,41 |               |
|  |               |               | f) Equilibrio complessivo (f=d-e)                                     | 2.082.614,05  |               |