



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

COMUNE DI CASSINO

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

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		37.700.166,12			
Utilizzo avanzo di amministrazione (1) <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>	4.676.556,00 0,00		Disavanzo di amministrazione (3)	210.792,19	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (2)	1.329.476,52				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (2) <i>di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito</i>	3.657.640,91 0,00				
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie (2)	0,00				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	29.521.835,70	22.379.853,28	Titolo 1 - Spese correnti	30.281.176,77	32.347.354,46
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	6.428.826,59	5.147.238,91	<i>Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (5)</i>	2.013.782,95	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.944.598,22	4.207.440,55			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	16.109.168,27	6.641.078,48	Titolo 2 - Spese in conto capitale	17.612.263,15	13.744.799,88
			<i>Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (5)</i>	2.574.558,96	
			<i>di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito</i>	0,00	
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	1.998.000,00	1.998.000,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	1.998.000,00	1.998.000,00
			<i>Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie (5)</i>	0,00	
Totale entrate finali	58.002.428,78	40.373.611,22	Totale spese finali	54.479.781,83	48.090.154,34
Titolo 6 - Accensione di prestiti	156.691,26	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	2.347.905,39	2.347.905,39
			<i>Fondo anticipazioni di liquidità (6)</i>	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	5.086.995,32	4.789.803,17	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	5.086.995,32	4.543.379,40
Totale entrate dell'esercizio	63.246.115,36	45.163.414,39	Totale spese dell'esercizio	61.914.682,54	54.981.439,13
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	72.909.788,79	82.863.580,51	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	62.125.474,73	54.981.439,13
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	10.784.314,06	27.882.141,38
TOTALE A PAREGGIO	72.909.788,79	82.863.580,51	TOTALE A PAREGGIO	72.909.788,79	82.863.580,51

(1) Per "Utilizzo avanzo" si intende l'avanzo applicato al bilancio: indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.

(2) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

(3) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese. Non comprende il disavanzo da debito non contratto delle Regioni e delle Province autonome.

(5) Indicare la somma degli stanziamenti riguardanti il corrispondente fondo pluriennale vincolato di spesa iscritti nel conto del bilancio (FPV corrente, FPV c/capitale o FPV per partite finanziarie)

(6) Indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio. Gli enti locali iscrivono il FAL in spesa solo nel caso di concessione di nuove anticipazioni di liquidità.

(8) Inserire il totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza.

(9) Inserire l'importo della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione" -

(10) Inserire il totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione"

GESTIONE DEL BILANCIO

a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-)

10.784.314,06

b) Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N (+) (8)

5.840.666,18

c) Risorse vincolate nel bilancio (+) (9)

300.147,94

d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)

4.643.499,94

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO

d) Equilibrio di bilancio (+)/(-)

4.643.499,94

e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto(+)/(-) (10)

6.578.586,75

f) Equilibrio complessivo (f=d-e)

-1.935.086,81