



# VERIFICA EQUILIBRI

COMUNE DI CASCIAGO

Esercizio: 2022 - Allegato n. 10 - Rendiconto

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO   |     | COMPETENZA<br>(ACCERTAMENTI E<br>IMPEGNI IMPUTATI<br>ALL'ESERCIZIO) |
|--|-----|---|
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti  | (+) | 80.595,61   |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente   | (-) | 0,00  |
| B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00   | (+) | 3.064.253,54  |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>  |     | 0,00  |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche  | (+) | 0,00  |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti  | (-) | 2.566.616,04  |
| <i>di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione</i>   |     | 0,00  |
| D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)   | (-) | 87.986,93   |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale   | (-) | 0,00  |
| E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale   | (-) | 0,00  |
| F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari   | (-) | 204.968,86  |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>  |     | 0,00  |
| F2) Fondo anticipazioni di liquidità   | (-) | 0,00  |
| <b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)</b>   |     | <b>285.277,32</b>   |
| <b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'</b> |     |   |
| H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti   | (+) | 218.308,31  |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>  |     | 0,00  |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili  | (+) | 0,00  |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>  |     | 0,00  |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili   | (-) | 84.563,40   |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti  | (+) | 0,00  |
| <b>O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE ( O1=G+H+I-L+M)</b>   |     | <b>419.022,23</b>   |
| - Risorse accantonate di parte corrente stanziata nel bilancio dell'esercizio 2022   | (-) | 35.483,33   |
| - Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio   | (-) | 338.625,23  |
| <b>O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE</b>  | (-) | <b>44.913,67</b>  |
| - Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)   | (-) | 14.439,92   |
| <b>O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE</b>  |     | <b>30.473,75</b>  |



# VERIFICA EQUILIBRI

COMUNE DI CASCIAGO

Esercizio: 2022 - Allegato n. 10 - Rendiconto

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO  |     | COMPETENZA<br>(ACCERTAMENTI E<br>IMPEGNI IMPUTATI<br>ALL'ESERCIZIO) |
|---|-----|---|
| P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento   | (+) | 304.572,80  |
| Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (di entrata)   | (+) | 380.018,80  |
| R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00  | (+) | 366.574,12  |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) | 0,00  |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili           | (-) | 0,00  |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti  | (-) | 0,00  |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine  | (-) | 0,00  |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie   | (-) | 0,00  |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili    | (+) | 84.563,40   |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti   | (-) | 0,00  |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale  | (-) | 657.366,77  |
| UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)  | (-) | 144.724,97  |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie   | (-) | 0,00  |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale  | (+) | 0,00  |
| E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale  | (+) | 0,00  |
| <b>Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1)=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E+E1)</b>   |     | <b>333.637,38</b>   |
| Z/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziato nel bilancio dell'esercizio 2022   | (-) | 0,00  |
| - Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio  | (-) | 128.852,52  |
| <b>Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE</b>  |     | <b>204.784,86</b>   |
| - Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)  | (-) | 0,00  |
| <b>Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE</b>   |     | <b>204.784,86</b>   |



# VERIFICA EQUILIBRI

COMUNE DI CASCIAGO

Esercizio: 2022 - Allegato n. 10 - Rendiconto

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO   |     | COMPETENZA<br>(ACCERTAMENTI E<br>IMPEGNI IMPUTATI<br>ALL'ESERCIZIO) |
|--|-----|---|
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine   | (+) | 0,00  |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine   | (+) | 0,00  |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie  | (+) | 0,00  |
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine   | (-) | 0,00  |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine   | (-) | 0,00  |
| Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie  | (-) | 0,00  |
| <b>W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)</b>   |     | 752.659,61  |
| Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2022   |     | 35.483,33   |
| Risorse vincolate nel bilancio   |     | 467.477,75  |
| <b>W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO</b>   |     | 249.698,53  |
| Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto   |     | 14.439,92   |
| <b>W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO</b>   |     | 235.258,61  |
| <b>Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:</b>  |     | 419.022,23  |
| O1) Risultato di competenza di parte corrente  |     | 419.022,23  |
| Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti ricorrenti e per il rimborso dei prestiti al netto del Fondo anticipazione di liquidità (H) | (-) | 218.308,31  |
| Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni  | (-) | 0,00  |
| - Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2022   | (-) | 35.483,33   |
| - Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)   | (-) | 14.439,92   |
| - Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio   | (-) | 204.063,86  |
| <b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b>   |     | -53.273,19  |