



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

COMUNE DI CASCIAGO

Esercizio: 2022 - Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

| ENTRATE | ACCERTAMENTI | INCASSI | SPESE | IMPEGNI | PAGAMENTI |
|---|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | 1.405.105,04 | | | |
| Utilizzo avanzo di amministrazione <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i> | 522.881,11 0,00 | | Disavanzo di amministrazione | 0,00 | |
| Fondo pluriennale vincolato di parte corrente | 80.595,61 | | | | |
| Fondo pluriennale vincolato in c/capitale <i>di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito</i> | 380.018,80 0,00 | | | | |
| Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie | 0,00 | | | | |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 2.351.588,19 | 2.356.777,38 | Titolo 1 - Spese correnti | 2.566.616,04 | 2.246.813,25 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 208.759,63 | 178.843,66 | <i>Fondo pluriennale vincolato di parte corrente</i> | 87.986,93 | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 503.905,72 | 414.075,39 | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 366.574,12 | 489.885,89 | Titolo 2 - Spese in conto capitale | 657.366,77 | 640.319,27 |
| | | | <i>Fondo pluriennale vincolato in c/capitale</i> | 144.724,97 | |
| | | | <i>di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito</i> | 0,00 | |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 121.413,73 | Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie</i> | 0,00 | |
| Totale entrate finali | 3.430.827,66 | 3.560.996,05 | Totale spese finali | 3.456.694,71 | 2.887.132,52 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | Titolo 4 - Rimborso di prestiti | 204.968,86 | 204.968,86 |
| | | | <i>Fondo anticipazioni di liquidità</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 | 418.905,35 | 419.128,50 | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | 418.905,35 | 417.760,94 |
| Totale entrate dell'esercizio | 3.849.733,01 | 3.980.124,55 | Totale spese dell'esercizio | 4.080.568,92 | 3.509.862,32 |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 4.833.228,53 | 5.385.229,59 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE | 4.080.568,92 | 3.509.862,32 |
| DISAVANZO DELL'ESERCIZIO | 0,00 | | AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA | 752.659,61 | 1.875.367,27 |
| TOTALE A PAREGGIO | 4.833.228,53 | 5.385.229,59 | TOTALE A PAREGGIO | 4.833.228,53 | 5.385.229,59 |
| | | | GESTIONE DEL BILANCIO | | |
| | | | a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-) | 752.659,61 | |
| | | | b) Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N (+) | 35.483,33 | |
| | | | c) Risorse vincolate nel bilancio (+) | 467.477,75 | |
| | | | d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c) | 249.698,53 | |
| | | | GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO | | |
| | | | d) Equilibrio di bilancio (+)/(-) | 249.698,53 | |
| | | | e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto(+)/(-) | 14.439,92 | |
| | | | f) Equilibrio complessivo (f=d-e) | 235.258,61 | |