



# CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASCIAGO

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

| TITOLO<br>TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE                                                                | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2022<br>(RS)          |              | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI<br>(RR)    |              | RIACCERTAMENTI RESIDUI<br>(R)                |               | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>COMPETENZA =A-CP | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI<br>PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)     |            |            |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|
|                     |                                                                              | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) |              | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC) |              | ACCERTAMENTI (A)                             |               |                                                     | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZIO DI COMPETENZA<br>(EC=A-RC) |            |            |
|                     |                                                                              | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)      |              | TOTALE RISCOSSIONI<br>(TR=RR+RC)    |              | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI CASSA =TR-CS |               |                                                     | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA<br>RIPORTARE (TR=EP+EC)          |            |            |
|                     | <b>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE<br/>CORRENTI</b>                    | CP                                          | 80.595,61    |                                     |              |                                              |               |                                                     |                                                           |            |            |
|                     | <b>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE<br/>IN CONTO CAPITALE</b>           | CP                                          | 380.018,80   |                                     |              |                                              |               |                                                     |                                                           |            |            |
|                     | <b>UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>                                    | CP                                          | 522.881,11   |                                     |              |                                              |               |                                                     |                                                           |            |            |
|                     | <b>- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</b>                    | CP                                          | 0,00         |                                     |              |                                              |               |                                                     |                                                           |            |            |
| <b>Titolo 1</b>     | <b>Entrate correnti di natura tributaria,<br/>contributiva e perequativa</b> | RS                                          | 591.085,39   | RR                                  | 452.510,71   | R                                            | -38.705,31    |                                                     | EP                                                        | 99.869,37  |            |
|                     |                                                                              | CP                                          | 2.341.681,67 | RC                                  | 1.904.266,67 | A                                            | 2.351.588,19  | CP                                                  | 9.906,52                                                  | EC         | 447.321,52 |
|                     |                                                                              | CS                                          | 2.932.767,06 | TR                                  | 2.356.777,38 | CS                                           | -575.989,68   |                                                     | TR                                                        | 547.190,89 |            |
| <b>Titolo 2</b>     | <b>Trasferimenti correnti</b>                                                | RS                                          | 51.141,08    | RR                                  | 31.792,23    | R                                            | -90,00        |                                                     | EP                                                        | 19.258,85  |            |
|                     |                                                                              | CP                                          | 203.671,57   | RC                                  | 147.051,43   | A                                            | 208.759,63    | CP                                                  | 5.088,06                                                  | EC         | 61.708,20  |
|                     |                                                                              | CS                                          | 254.812,65   | TR                                  | 178.843,66   | CS                                           | -75.968,99    |                                                     | TR                                                        | 80.967,05  |            |
| <b>Titolo 3</b>     | <b>Entrate extratributarie</b>                                               | RS                                          | 91.830,25    | RR                                  | 64.762,39    | R                                            | -14.604,34    |                                                     | EP                                                        | 12.463,52  |            |
|                     |                                                                              | CP                                          | 656.721,13   | RC                                  | 349.313,00   | A                                            | 503.905,72    | CP                                                  | -152.815,41                                               | EC         | 154.592,72 |
|                     |                                                                              | CS                                          | 748.551,38   | TR                                  | 414.075,39   | CS                                           | -334.475,99   |                                                     | TR                                                        | 167.056,24 |            |
| <b>Titolo 4</b>     | <b>Entrate in conto capitale</b>                                             | RS                                          | 319.044,00   | RR                                  | 163.861,74   | R                                            | -182,26       |                                                     | EP                                                        | 155.000,00 |            |
|                     |                                                                              | CP                                          | 1.794.995,51 | RC                                  | 326.024,15   | A                                            | 366.574,12    | CP                                                  | -1.428.421,39                                             | EC         | 40.549,97  |
|                     |                                                                              | CS                                          | 2.924.682,24 | TR                                  | 489.885,89   | CS                                           | -2.434.796,35 |                                                     | TR                                                        | 195.549,97 |            |
| <b>Titolo 5</b>     | <b>Entrate da riduzione di attivita' finanziarie</b>                         | RS                                          | 125.000,00   | RR                                  | 121.413,73   | R                                            | 0,00          |                                                     | EP                                                        | 3.586,27   |            |
|                     |                                                                              | CP                                          | 238.100,00   | RC                                  | 0,00         | A                                            | 0,00          | CP                                                  | -238.100,00                                               | EC         | 0,00       |
|                     |                                                                              | CS                                          | 363.100,00   | TR                                  | 121.413,73   | CS                                           | -241.686,27   |                                                     | TR                                                        | 3.586,27   |            |
| <b>Titolo 6</b>     | <b>Accensione prestiti</b>                                                   | RS                                          | 67.335,68    | RR                                  | 0,00         | R                                            | 0,00          |                                                     | EP                                                        | 67.335,68  |            |
|                     |                                                                              | CP                                          | 238.100,00   | RC                                  | 0,00         | A                                            | 0,00          | CP                                                  | -238.100,00                                               | EC         | 0,00       |
|                     |                                                                              | CS                                          | 305.435,68   | TR                                  | 0,00         | CS                                           | -305.435,68   |                                                     | TR                                                        | 67.335,68  |            |



# CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASCIAGO

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

| TITOLO<br>TIPOLOGIA    | DENOMINAZIONE                                       | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2022<br>(RS)          |              | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI<br>(RR)    |              | RIACCERTAMENTI RESIDUI<br>(R)                |               | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>COMPETENZA =A-CP | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI<br>PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)     |              |            |
|------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|------------|
|                        |                                                     | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) |              | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC) |              | ACCERTAMENTI (A)                             |               |                                                     | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZIO DI COMPETENZA<br>(EC=A-RC) |              |            |
|                        |                                                     | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)      |              | TOTALE RISCOSSIONI<br>(TR=RR+RC)    |              | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI CASSA =TR-CS |               |                                                     | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA<br>RIPORTARE (TR=EP+EC)          |              |            |
| <b>Titolo 7</b>        | <b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b> | RS                                          | 0,00         | RR                                  | 0,00         | R                                            | 0,00          |                                                     | EP                                                        | 0,00         |            |
|                        |                                                     | CP                                          | 1.189.000,00 | RC                                  | 0,00         | A                                            | 0,00          | CP                                                  | -1.189.000,00                                             | EC           | 0,00       |
|                        |                                                     | CS                                          | 1.189.000,00 | TR                                  | 0,00         | CS                                           | -1.189.000,00 |                                                     | TR                                                        | 0,00         |            |
| <b>Titolo 9</b>        | <b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>    | RS                                          | 10.716,55    | RR                                  | 413,84       | R                                            | -16,79        |                                                     | EP                                                        | 10.285,92    |            |
|                        |                                                     | CP                                          | 620.000,00   | RC                                  | 418.714,66   | A                                            | 418.905,35    | CP                                                  | -201.094,65                                               | EC           | 190,69     |
|                        |                                                     | CS                                          | 630.716,55   | TR                                  | 419.128,50   | CS                                           | -211.588,05   |                                                     | TR                                                        | 10.476,61    |            |
| <b>Totale Titoli</b>   |                                                     | RS                                          | 1.256.152,95 | RR                                  | 834.754,64   | R                                            | -53.598,70    |                                                     | EP                                                        | 367.799,61   |            |
|                        |                                                     | CP                                          | 7.282.269,88 | RC                                  | 3.145.369,91 | A                                            | 3.849.733,01  | CP                                                  | -3.432.536,87                                             | EC           | 704.363,10 |
|                        |                                                     | CS                                          | 9.349.065,56 | TR                                  | 3.980.124,55 | CS                                           | -5.368.941,01 |                                                     | TR                                                        | 1.072.162,71 |            |
| <b>Totale Generale</b> |                                                     | RS                                          | 1.256.152,95 | RR                                  | 834.754,64   | R                                            | -53.598,70    |                                                     | EP                                                        | 367.799,61   |            |
|                        |                                                     | CP                                          | 8.265.765,40 | RC                                  | 3.145.369,91 | A                                            | 3.849.733,01  | CP                                                  | -3.432.536,87                                             | EC           | 704.363,10 |
|                        |                                                     | CS                                          | 9.349.065,56 | TR                                  | 3.980.124,55 | CS                                           | -5.368.941,01 |                                                     | TR                                                        | 1.072.162,71 |            |