

# Comune di Cantalupa

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

## VERIFICA EQUILIBRI (Anno 2018)

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO                                                                                                                                                                                                                   |            | COMPETENZA<br>(ACCERTAMENTI E<br>IMPEGNI IMPUTATI<br>AL 2018) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 2018                                                                                                                                                                                                      | 721.090,89 |                                                               |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata                                                                                                                                                                              | (+)        | 0,00                                                          |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente                                                                                                                                                                                     | (-)        | 0,00                                                          |
| B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                                                                                                                                                        | (+)        | 1.843.467,05<br>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                                                                                                                                                                                                              | (-)        | 1.735.188,85                                                  |
| DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)                                                                                                                                                                                       | (-)        | 0,00                                                          |
| E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale                                                                                                                                                                                       | (-)        | 0,00                                                          |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i><br><i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i> | (-)        | 0,00<br>0,00<br>0,00                                          |
| <b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)</b>                                                                                                                                                                                                       |            | <b>108.278,20</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'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>                    |            |                                                               |
| H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                                                                                                                                    | (+)        | 0,00<br>0,00                                                  |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                                                                 | (+)        | 0,00<br>0,00                                                  |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili                                                                                                                 | (-)        | 0,00                                                          |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti                                                                                                                                                                | (+)        | 0,00                                                          |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE</b>                                                                                                                                                                                                                |            |                                                               |
| <b>O=G+H+I-L+M</b>                                                                                                                                                                                                                                 |            | <b>108.278,20</b>                                             |
| P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento                                                                                                                                                                                    | (+)        | 400.000,00                                                    |
| Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata                                                                                                                                                                     | (+)        | 0,00                                                          |
| R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00                                                                                                                                                                                                                   | (+)        | 772.973,85                                                    |

# Comune di Cantalupa

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

## VERIFICA EQUILIBRI (Anno 2018)

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO                                                                                                      |     | COMPETENZA<br>(ACCERTAMENTI E<br>IMPEGNI IMPUTATI<br>AL 2018) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------|
| 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 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 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    | (+) | 0,00                                                          |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti                                                   | (-) | 0,00                                                          |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale                                                                                        | (-) | 695.951,88                                                    |
| UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)                                                                              | (-) | 94.244,62                                                     |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie                                                                         | (-) | 0,00                                                          |
| E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale                                                                          | (+) | 0,00                                                          |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>                                                                                                   |     |                                                               |
| <b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E</b>                                                                                             |     | <b>382.777,35</b>                                             |
| 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>EQUILIBRIO FINALE</b>                                                                                                              |     |                                                               |
| <b>W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>                                                                                                        |     | <b>491.055,55</b>                                             |

### Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

|                                                                                          |     |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|
| Equilibrio di parte corrente (O)                                                         |     | <b>108.278,20</b> |
| Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)         | (-) | 0,00              |
| Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni                            | (-) | 0,00              |
| <b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.</b> |     | <b>108.278,20</b> |