

# Comune di Lessona

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  | 982.967,31 |   |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata  | (+)        | 44.934,60   |
| 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>  | (+)        | 2.063.602,20<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  | (-)        | 1.598.818,93  |
| DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)   | (-)        | 28.650,00   |
| 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> | (-)        | 110.046,27<br>0,00<br>0,00                                    |
| <b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)</b>   |            | <b>371.021,60</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<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>371.021,60</b>   |
| P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento  | (+)        | 169.700,00  |
| Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata   | (+)        | 265.617,57  |
| R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00   | (+)        | 37.584,85   |
| 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  | (-)        | 0,00  |

## Comune di Lessona

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

### VERIFICA EQUILIBRI (Anno 2018)

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO   |     |  | COMPETENZA<br>(ACCERTAMENTI E<br>IMPEGNI IMPUTATI<br>AL 2018) |
|--|-----|--|---|
| 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   | (-) |  | 601.784,79  |
| UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)   | (-) |  | 80.437,28   |
| 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>-209.319,65</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>161.701,95</b>   |

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

|   |     |  |                   |
|---|-----|--|-------------------|
| Equilibrio di parte corrente (O)  |     |  | <b>371.021,60</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 plurien.</b> |     |  | <b>371.021,60</b> |