

# Comune di Gerenzago

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

## ALLEGATO ALLA VARIAZIONE (Dati Aggiornati alla Data del 26/06/2024) EQUILIBRI DI BILANCIO (Anno 2024-2026)

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO   |     |            | COMPETENZA<br>ANNO DI<br>RIFERIMENTO<br>DEL BILANCIO<br>2024 | COMPETENZA<br>ANNO 2025         | COMPETENZA<br>ANNO 2026         |
|--|-----|------------|--|---------------------------------|---------------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio   |     | 181.045,39 |  |                                 |                                 |
| A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti   | (+) |            | 16.411,92  | 0,00                            | 0,00                            |
| Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata  | (+) |            | 0,00   | 0,00                            | 0,00                            |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente   | (-) |            | 0,00   | 0,00                            | 0,00                            |
| B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>  | (+) |            | 933.077,00<br>0,00   | 872.676,00<br>0,00              | 872.676,00<br>0,00              |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche  | (+) |            | 0,00   | 0,00                            | 0,00                            |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti<br><i>di cui:</i><br>- fondo pluriennale vincolato<br>- fondo crediti di dubbia esigibilità  | (-) |            | 984.271,92<br>0,00<br>34.958,58                              | 849.062,00<br>0,00<br>34.958,58 | 848.246,00<br>0,00<br>34.958,58 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale<br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>  | (-) |            | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>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</i>                                   | (-) |            | 22.834,00<br>0,00<br>0,00                                    | 23.614,00<br>0,00<br>0,00       | 24.430,00<br>0,00<br>0,00       |
| <b>G) Somma finale (G=A+Q1-AA+B+C-D-E-F)</b>   |     |            | <b>-57.617,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     |
| <b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA 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 risultato di amministrazione per spese correnti e per rimborso dei prestiti<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>   | (+) |            | 57.617,00<br>0,00  | 0,00                            | 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   | 0,00<br>0,00                    | 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   | 0,00                            | 0,00                            |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti  | (+) |            | 0,00   | 0,00                            | 0,00                            |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE</b>  |     |            |  |                                 |                                 |
| <b>O=G+H+I-L+M</b>   |     |            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     |

|   |     |  |                    |                  |                  |
|---|-----|--|--------------------|------------------|------------------|
| P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento  | (+) |  | 0,00               | -                | -                |
| Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale   | (+) |  | 134.945,39         | 0,00             | 0,00             |
| Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata                       | (-) |  | 0,00               | 0,00             | 0,00             |
| J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata                        | (+) |  | 0,00               | 0,00             | 0,00             |
| R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00  | (+) |  | 351.147,50         | 1.500,00         | 1.500,00         |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) |  | 0,00               | 0,00             | 0,00             |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili           | (-) |  | 0,00               | 0,00             | 0,00             |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine  | (-) |  | 0,00               | 0,00             | 0,00             |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine  | (-) |  | 0,00               | 0,00             | 0,00             |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria   | (-) |  | 0,00               | 0,00             | 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               | 0,00             | 0,00             |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti   | (-) |  | 0,00               | 0,00             | 0,00             |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale<br><i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>                                  | (-) |  | 486.092,89<br>0,00 | 1.500,00<br>0,00 | 1.500,00<br>0,00 |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie<br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | (-) |  | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00     |
| E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale<br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                             | (+) |  | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00     |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>   |     |  |                    |                  |                  |
| <b>Z = P+Q-Q1+J2+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>  |     |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie   | (+) |  | 0,00               | -                | -                |
| J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata  | (+) |  | 0,00               | 0,00             | 0,00             |
| J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata                        | (-) |  | 0,00               | 0,00             | 0,00             |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine  | (+) |  | 0,00               | 0,00             | 0,00             |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine  | (+) |  | 0,00               | 0,00             | 0,00             |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria   | (+) |  | 0,00               | 0,00             | 0,00             |
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine<br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                           | (-) |  | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00     |

|  |     |  |              |              |              |
|--|-----|--|--------------|--------------|--------------|
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine<br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>          | (-) |  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie<br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (-) |  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| <b>EQUILIBRIO FINALE</b>   |     |  |              |              |              |
| <b>W = O+J+J1-J2+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>   |     |  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

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

|   |     |  |                   |             |             |
|---|-----|--|-------------------|-------------|-------------|
| Equilibrio di parte corrente (O)  |     |  | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo di anticipazione di liquidità | (-) |  | 57.617,00         | 0,00        | 0,00        |
| <b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.</b>  |     |  | <b>-57.617,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |