

**BILANCIO DI PREVISIONE**  
**EQUILIBRI DI BILANCIO 2025 2026 2027**

Pagina 143

13/11/2024

COMUNE DI ERTO E CASSO

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO	COMPETENZA ANNO
		2026	2027
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	3.400.000,00		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	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
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	1.088.243,49 0,00	999.160,48 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i>	(-)	1.096.870,99	992.960,48
- fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità		9.788,84	9.506,36
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)	0,00 0,00	0,00 0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazione di liquidità</i>	(-)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
<b>G) Somma finale (G=A+Q1-AA+B+C-D-E-F)</b>	<b>-8.627,50</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>

**BILANCIO DI PREVISIONE**  
**EQUILIBRI DI BILANCIO 2025 2026 2027**

Pagina 144

13/11/2024

COMUNE DI ERTO E CASSO

<b>EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO</b>	<b>COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2026</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2027</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, 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 presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	14.827,50 0,00	
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 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 0,00
M) Entrate da accensione dei prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE</b>		<b>O=G+H+I-L+M</b>	<b>6.200,00</b>
P) Utilizzo avanzo di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)	100.000,00	
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00 0,00	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 0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	1.362.065,57 134.339,00	122.477,60

**BILANCIO DI PREVISIONE**  
**EQUILIBRI DI BILANCIO 2025 2026 2027**

Pagina 145

13/11/2024

COMUNE DI ERTO E CASSO

<b>EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO</b>	<b>COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2026</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2027</b>
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	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
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	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
M) Entrate da accensione dei prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>		1.468.265,57	140.539,00
	(-)	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie <i>di cui Fondo pluriennale vincolato</i>	(-)	0,00	0,00
		0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale <i>di cui Fondo pluriennale vincolato</i>	(+)	0,00	0,00
		0,00	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>-6.200,00</b>	<b>-6.200,00</b>
			<b>-6.200,00</b>

**BILANCIO DI PREVISIONE**  
**EQUILIBRI DI BILANCIO 2025 2026 2027**

Pagina 146

13/11/2024

COMUNE DI ERTO E CASSO

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO	COMPETENZA ANNO
		2026	2027
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
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(-)	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine <i>di cui Fondo pluriennale vincolato</i>	(-)	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine <i>di cui Fondo pluriennale vincolato</i>	(-)	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie <i>di cui Fondo pluriennale vincolato</i>	(-)	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>	<b>W = O + J + J1 - J3 + Z + S1 + S2 + T - X1 - X2 - Y</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>

**BILANCIO DI PREVISIONE**  
**EQUILIBRI DI BILANCIO 2025 2026 2027**

COMUNE DI ERTO E CASSO

<b>EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO</b>	<b>COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2026</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2027</b>
<b>Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :</b>			
Equilibrio di parte corrente ( O )	6.200,00	6.200,00	6.200,00
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidita'	(-)	14.827,50	
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b>	<b>-8.627,50</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>