

# Unione Montana del Cusio e del Mottarone

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

## BILANCIO DI PREVISIONE 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   |     | 715.931,37 |  |                            |                            |
| A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti   | (+) |            | 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>  | (+) |            | 506.829,75<br>0,00   | 479.239,74<br>0,00         | 473.898,88<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  | (-) |            | 539.329,75<br>0,00<br>0,00                                   | 479.239,74<br>0,00<br>0,00 | 473.898,88<br>0,00<br>0,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale   | (-) |            | 0,00   | 0,00                       | 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>                                   | (-) |            | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00       |
| <b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>  |     |            | <b>-32.500,00</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 presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>  | (+) |            | 32.500,00<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 presunto per spese di investimento  | (+) |            | 17.891,46  | -                          | -                          |
| Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale  | (+) |            | 46.234,30  | 0,00                       | 0,00                       |

|   |     |  |  |                    |                    |
|---|-----|--|--|--------------------|--------------------|
| R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00  | (+) |  | 658.021,73                             | 489.948,50         | 493.242,50         |
| 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>                                  | (-) |  | 722.147,49<br>0,00                     | 489.948,50<br>0,00 | 493.242,50<br>0,00 |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie   | (-) |  | 0,00                                   | 0,00               | 0,00               |
| E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale  | (+) |  | 0,00                                   | 0,00               | 0,00               |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>   |     |  |  |                    |                    |
|   |     |  | <b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 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  | (-) |  | 0,00                                   | 0,00               | 0,00               |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine  | (-) |  | 0,00                                   | 0,00               | 0,00               |
| Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie   | (-) |  | 0,00                                   | 0,00               | 0,00               |
| <b>EQUILIBRIO FINALE</b>  |     |  |  |                    |                    |
|   |     |  | <b>W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</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 presunto per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità | (-) |  | 32.500,00         | 0,00        | 0,00        |
| <b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.</b>  |     |  | <b>-32.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |