

Consorzio Case Vacanze Comuni Novaresi

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2024-2026)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ENTRATE

		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
			ANNO 2024	DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo avanzo di Amministrazione	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui avanzo utilizzato anticipatamente	previsione di competenza	0,00	0,00		
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di Cassa all'1/1/2024	previsione di cassa	121.714,58	130.380,53		

Consorzio Case Vacanze Comuni Novaresi

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2024-2026)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ENTRATE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2024	DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026
TITOLO	2 Trasferimenti correnti						
2.0101 Tipologia	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria	0102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
10 / 10 / 1	Ag-*	8.948,05	previsione di competenza	86.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00
CONTRIBUTO ORDINARIO DEI COMUNI CONSORZIATI			previsione di cassa	95.529,39	95.448,05		
Totale Tipologia	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	8.948,05	previsione di competenza	86.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00
			previsione di cassa	95.529,39	95.448,05		
TOTALE TITOLO	2 Trasferimenti correnti	8.948,05	previsione di competenza	86.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00
			previsione di cassa	95.529,39	95.448,05		

Consorzio Case Vacanze Comuni Novaresi

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2024-2026)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ENTRATE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2024	DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026
TITOLO 3 Entrate extratributarie							
3.0100	Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
	Categoria	0300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni				
45 / 45 / 1	Ag-*	0,00	previsione di competenza	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
PROVENTI CONCESSIONE CASA VACANZE DI CESENATICO			previsione di cassa	70.000,00	70.000,00		
45 / 50 / 1	Ag-*	25.175,36	previsione di competenza	31.100,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00
RIMBORSI SPESE SOSTENUTE CASA VACANZE DI CESENATICO COME DA CONCESSIONE			previsione di cassa	33.585,93	66.275,36		
45 / 50 / 2	Ag-*	0,00	previsione di competenza	3.546,38	3.386,78	4.000,00	4.000,00
RIMBORSI SPESE SPIAGGA COME DA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA			previsione di cassa	3.546,38	3.386,78		
Totale Tipologia		25.175,36	previsione di competenza	104.646,38	114.486,78	115.100,00	115.100,00
			previsione di cassa	107.132,31	139.662,14		
3.0300	Tipologia	300	Interessi attivi				
	Categoria	0300	Altri interessi attivi				
80 / 80 / 1	Ag-*	0,00	previsione di competenza	100,00	50,00	50,00	50,00
INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI VARI			previsione di cassa	100,00	50,00		
Totale Tipologia		0,00	previsione di competenza	100,00	50,00	50,00	50,00
			previsione di cassa	100,00	50,00		
3.0500	Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti				
	Categoria	9900	Altre entrate correnti n.a.c.				
40 / 40 / 1	Ag-*	0,00	previsione di competenza	1.000,00	500,00	500,00	500,00
DIRITTI DI SEGRETERIA			previsione di cassa	1.000,00	500,00		
100 / 100 / 1	Ag-*	0,00	previsione di competenza	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
INTROITI DIVERSI			previsione di cassa	7.000,00	4.000,00		
145 / 145 / 1	Ag-*	350,00	previsione di competenza	20.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
RETTE TRASPORTO ADULTI CESENATICO (IVA)			previsione di cassa	20.000,00	23.350,00		

Consorzio Case Vacanze Comuni Novaresi

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2024-2026)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ENTRATE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
					ANNO 2024	DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026
147 / 147 / 1	Ag-*	0,00	previsione di competenza	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
ENTRATE PER STERILIZZAZIONE			previsione di cassa	2.000,00	1.000,00		
INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHANGE)							
Totale Tipologia	500 Rimborsi e altre entrate correnti	350,00	previsione di competenza	30.000,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
			previsione di cassa	30.000,00	28.850,00		
TOTALE TITOLO	3 Entrate extratributarie	25.525,36	previsione di competenza	134.746,38	143.036,78	143.650,00	143.650,00
			previsione di cassa	137.232,31	168.562,14		

Consorzio Case Vacanze Comuni Novaresi

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2024-2026)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ENTRATE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
					ANNO 2024	DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026
TITOLO	7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
7.0100 Tipologia	100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
Categoria	0100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
300 / 300 / 1	Ag-*	0,00	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
INTROITO ANTICIPAZIONE DI CASSA			previsione di cassa	500,00	500,00		
Totale Tipologia	100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
			previsione di cassa	500,00	500,00		
TOTALE TITOLO	7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
			previsione di cassa	500,00	500,00		

Consorzio Case Vacanze Comuni Novaresi

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2024-2026)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ENTRATE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2024	DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026
TITOLO	9 Entrate per conto terzi e partite di giro						
9.0100 Tipologia	100 Entrate per partite di giro						
Categoria	0100 Altre ritenute						
370 / 370 / 3	Ag-*	0,00	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
RIMBORSO PER SERVIZI PER CONTO TERZI - IVA SPLIT ISTITUZIONALE			previsione di cassa	15.000,00	15.000,00		
Categoria	0200 Ritenute su redditi da lavoro dipendente						
350 / 350 / 1	Ag-*	0,00	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI			previsione di cassa	15.000,00	15.000,00		
355 / 355 / 1	Ag-*	0,00	previsione di competenza	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
RITENUTE ERARIALI DIPENDENTI			previsione di cassa	20.000,00	15.000,00		
Categoria	0300 Ritenute su redditi da lavoro autonomo						
355 / 355 / 2	Ag-*	0,00	previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI			previsione di cassa	4.000,00	4.000,00		
Categoria	9900 Altre entrate per partite di giro						
375 / 375 / 1	Ag-*	0,00	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
RIMBORSO FONDI ANTICIPATI PER SERVIZIO ECONOMATO			previsione di cassa	1.000,00	1.000,00		
375 / 375 / 2	Ag-*	0,00	previsione di competenza	2.500,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2023 COMUNI CONSORZIATI ECCEDEXENZA			previsione di cassa	2.500,00	0,00		
Totale Tipologia	100 Entrate per partite di giro		0,00	previsione di competenza	57.500,00	50.000,00	50.000,00
			previsione di cassa	57.500,00	50.000,00		
9.0200 Tipologia	200 Entrate per conto terzi						
Categoria	0500 Riscossione imposte e tributi per conto terzi						
370 / 370 / 2	Ag-*	150,70	previsione di competenza	75.500,00	73.050,00	73.050,00	73.050,00
RIMBORSO PER SERVIZI PER CONTO TERZI (IVA SPLIT)			previsione di cassa	75.650,70	73.200,70		
Categoria	9900 Altre entrate per conto terzi						

Consorzio Case Vacanze Comuni Novaresi

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2024-2026)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ENTRATE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2024	DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026
370 / 370 / 1	Ag-*	0,00	previsione di competenza	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
RIMBORSO PER SERVIZI PER CONTO TERZI			previsione di cassa	25.000,00	15.000,00		
380 / 380 / 1	Ag-*	0,00	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
DEPOSITO PER SPESE CONTRATTUALI			previsione di cassa	2.000,00	2.000,00		
Totale Tipologia	200 Entrate per conto terzi	150,70	previsione di competenza	102.500,00	90.050,00	90.050,00	90.050,00
			previsione di cassa	102.650,70	90.200,70		
TOTALE TITOLO	9 Entrate per conto terzi e partite di giro	150,70	previsione di competenza	160.000,00	140.050,00	140.050,00	140.050,00
			previsione di cassa	160.150,70	140.200,70		
TOTALE TITOLI			previsione di competenza	381.746,38	370.086,78	370.700,00	370.700,00
			previsione di cassa	393.412,40	404.710,89		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			previsione di competenza	381.746,38	370.086,78	370.700,00	370.700,00
			previsione di cassa	515.126,98	535.091,42		