

Consorzio Case Vacanze Comuni Novaresi

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2026-2028)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ENTRATE

		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
			PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027	PREVISIONI DELL'ANNO 2028
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
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attivita' finanziarie	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 liquidita	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di Cassa all'1/1/2026	previsione di cassa	156.660,17	168.069,08		

Consorzio Case Vacanze Comuni Novaresi

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2026-2028)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ENTRÉE

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 ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027	PREVISIONI DELL'ANNO 2028
TITOLO		2 Trasferimenti correnti					
2.0101	Tipologia	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	Categoria	0102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
10 / 10 / 1		Ag-*	10.403,14	previsione di competenza	86.500,00	87.000,00	87.000,00
CONTRIBUTO ORDINARIO DEI COMUNI CONSORZIATI				previsione di cassa	97.394,89	97.403,14	
Totale	Tipologia	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	10.403,14	previsione di competenza	86.500,00	87.000,00	87.000,00
				previsione di cassa	97.394,89	97.403,14	
TOTALE TITOLO	2 Trasferimenti correnti		10.403,14	previsione di competenza	86.500,00	87.000,00	87.000,00
				previsione di cassa	97.394,89	97.403,14	

Consorzio Case Vacanze Comuni Novaresi

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2026-2028)

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 2026	DELL'ANNO 2027	DELL'ANNO 2028
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-*	43.629,46	previsione di competenza	69.900,00	9.000,00	0,00	0,00
PROVENTI CONVENZIONE SPIAGGIA DI CESENATICO			previsione di cassa	104.845,68	52.629,46		
45 / 50 / 1	Ag-*	14.592,32	previsione di competenza	41.100,00	5.000,00	0,00	0,00
RIMBORSI SPESE SOSTENUTE CASA VACANZE DI CESENATICO COME DA CONCESSIONE			previsione di cassa	51.292,60	19.592,32		
45 / 50 / 2	Ag-*	0,00	previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
RIMBORSI SPESE SPIAGGA COME DA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA			previsione di cassa	4.000,00	4.000,00		
Totale Tipologia	100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	58.221,78	previsione di competenza	115.000,00	18.000,00	4.000,00	4.000,00
			previsione di cassa	160.138,28	76.221,78		
3.0300 Tipologia	300 Interessi attivi						
Categoria	0300 Altri interessi attivi						
80 / 80 / 1	Ag-*	0,00	previsione di competenza	50,00	50,00	50,00	50,00
INTERESI ATTIVI SU DEPOSITI VARI			previsione di cassa	50,00	50,00		
Totale Tipologia	300 Interessi attivi	0,00	previsione di competenza	50,00	50,00	50,00	50,00
			previsione di cassa	50,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00
DIRITTI DI SEGRETERIA			previsione di cassa	500,00	500,00		
100 / 100 / 1	Ag-*	300,00	previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
INTROITI DIVERSI			previsione di cassa	4.000,00	4.300,00		
145 / 145 / 1	Ag-*	540,00	previsione di competenza	25.000,00	0,00	0,00	0,00
RETTE TRASPORTO ADULTI CESENATICO (IVA)			previsione di cassa	25.320,00	540,00		

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 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027	PREVISIONI DELL'ANNO 2028
147 / 147 / 1	Ag-*	0,00	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
ENTRATE PER STERILIZZAZIONE			previsione di cassa	1.000,00	1.000,00		
INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHANGE)							
Totale Tipologia	500 Rimborsi e altre entrate correnti	840,00	previsione di competenza	30.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
			previsione di cassa	30.820,00	6.340,00		
TOTALE TITOLO	3 Entrate extratributarie	59.061,78	previsione di competenza	145.550,00	23.550,00	9.550,00	9.550,00
			previsione di cassa	191.008,28	82.611,78		

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 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027	PREVISIONI DELL'ANNO 2028
TITOLO	4 Entrate in conto capitale						
4.0400 Tipologia	400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali						
Categoria	0100 Alienazione di beni materiali						
45 / 50 / 3	Ag-*	0,00	previsione di competenza	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00
ALIENAZIONE CASA VACANZE DI CESENATICO			previsione di cassa	0,00	1.600.000,00		
Totale Tipologia	400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	previsione di competenza	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	1.600.000,00		
TOTALE TITOLO	4 Entrate in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	1.600.000,00		

Consorzio Case Vacanze Comuni Novaresi

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2026-2028)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ENTRÉE

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 2026	DELL'ANNO 2027	DELL'ANNO 2028
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
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
				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
				previsione di cassa	500,00	500,00	

Consorzio Case Vacanze Comuni Novaresi

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2026-2028)

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 2026	DELL'ANNO 2027	DELL'ANNO 2028		
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-*	172,92	previsione di competenza	15.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
RITENUTE ERARIALI DIPENDENTI			previsione di cassa	15.012,92	7.172,92				
Categoria		0300 Ritenute su redditi da lavoro autonomo							
355 / 355 / 2	Ag-*	0,00	previsione di competenza	4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI			previsione di cassa	4.000,00	10.000,00				
Categoria		9900 Altre entrate per partite di giro							
375 / 375 / 1	Ag-*	0,00	previsione di competenza	1.000,00	100,00	100,00	100,00		
RIMBORSO FONDI ANTICIPATI PER SERVIZIO ECONOMATO			previsione di cassa	1.000,00	100,00				
Totale	Tipologia	100 Entrate per partite di giro	172,92	previsione di competenza	50.000,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	
				previsione di cassa	50.012,92	47.272,92			
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	73.050,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
RIMBORSO PER SERVIZI PER CONTO TERZI (IVA SPLIT)			previsione di cassa	73.672,94	15.150,70				
Categoria		9900 Altre entrate per conto terzi							
370 / 370 / 1	Ag-*	0,00	previsione di competenza	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
RIMBORSO PER SERVIZI PER CONTO TERZI			previsione di cassa	15.000,00	10.000,00				

Consorzio Case Vacanze Comuni Novaresi

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2026-2028)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

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 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027	PREVISIONI DELL'ANNO 2028
380 / 380 / 1	Ag-*	0,00	previsione di competenza	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
DEPOSITO PER SPESE CONTRATTUALI			previsione di cassa	2.000,00	1.000,00		
Totale Tipologia	200 Entrate per conto terzi	150,70	previsione di competenza	90.050,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
			previsione di cassa	90.672,94	26.150,70		
TOTALE TITOLO	9 Entrate per conto terzi e partite di giro	323,62	previsione di competenza	140.050,00	73.100,00	73.100,00	73.100,00
			previsione di cassa	140.685,86	73.423,62		
TOTALE TITOLI		69.788,54	previsione di competenza	372.600,00	1.784.150,00	170.150,00	170.150,00
			previsione di cassa	429.589,03	1.853.938,54		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		69.788,54	previsione di competenza	372.600,00	1.784.150,00	170.150,00	170.150,00
			previsione di cassa	586.249,20	2.022.007,62		