

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	50.310,00	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	23.727,68	0,00	0,00	0,00
- di cui avanzo utilizzato anticipatamente	<i>previsione di competenza</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	<i>previsioni di competenza</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Fondo di Cassa all'1/1/2024	previsione di cassa	74.156,43	89.000,07		

Unione Borghi e Valli d'Oltrepo'

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	0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali					
10 / 9 / 1	Ag-SERVIZIO FINANZIARIO	4.000,00	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	4.000,00	3.000,00
CONTRIBUTO DA MINISTERO DELL'INTERNO PER SPESE ORDINARIE DI FUNZIONAMENTO UNIONE BORGHI E VALLI D'OLTREPO'			previsione di cassa	5.000,00	9.000,00		
27 / 27 / 1	Ag-SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	previsione di competenza	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
TRASFERIMENTO SOMME PER SPESE ELETTORALI			previsione di cassa	35.717,67	28.000,00		
<hr/>							
	Categoria	0102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
6 / 6 / 1	Ag-SERVIZIO FINANZIARIO	15.000,00	previsione di competenza	48.040,00	36.606,00	38.949,00	38.949,00
CONTRIBUTO COMUNE DI CALVIGNANO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO UNIONE			previsione di cassa	48.040,00	51.606,00		
7 / 7 / 1	Ag-SERVIZIO FINANZIARIO	14.579,26	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO DAI COMUNI APPARTENENTI ALL'UNIONE PER SOSTEGNO ALIMENTARE - EMERGENZA COVID19			previsione di cassa	15.179,26	14.579,26		
7 / 7 / 5	Ag-SERVIZIO FINANZIARIO	672,54	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO DAI COMUNI APPARTENENTI ALL'UNIONE PER CONTRIBUTO MINISTERIALE PER LE MAGGIORI SPESE EMERGENZA COVID-19 (ART. 39, COMMA 1, D.L. 104 DEL 14 AGOSTO 2020)			previsione di cassa	1.596,60	672,54		
7 / 7 / 7	Ag-SERVIZIO FINANZIARIO	15.600,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00

Unione Borghi e Valli d'Oltrepo'

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
TRASFERIMENTO DAI COMUNI APPARTENENTI ALL'UNIONE PER CONTRIBUTO ABILITAZIONE AL SISTEMA PAGOPA			previsione di cassa	15.600,00	15.600,00		
7 / 7 / 8	Ag-SERVIZIO FINANZIARIO	10.524,06	previsione di competenza	9.928,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO DAI COMUNI APPARTENENTI ALL'UNIONE PER CONTRIBUTO RINCARI UTENZE ANNO 2022 (DL.17/2022 ART.27 COMMA 2)			previsione di cassa	23.084,00	10.524,06		
7 / 7 / 9	Ag-SERVIZIO FINANZIARIO	16.421,08	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO DAI COMUNI APPARTENENTI ALL'UNIONE PER COGUAGLI PEF ASM VOGHERA SPA ANNI PASSATI			previsione di cassa	24.757,31	16.421,08		
7 / 7 / 10	Ag-SERVIZIO FINANZIARIO	128.890,68	previsione di competenza	344.327,00	321.263,00	324.258,00	324.258,00
TRASFERIMENTO DAI COMUNI APPARTENENTI ALL'UNIONE PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI			previsione di cassa	382.104,00	450.153,68		
7 / 7 / 11	Ag-SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	previsione di competenza	15.338,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO DAI COMUNI APPARTENENTI ALL'UNIONE PER SPESE SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA-ASILI NIDO DA CONTRIBUTO MINISTERIALE			previsione di cassa	15.338,00	0,00		
9 / 8 / 1	Ag-*	5.815,51	previsione di competenza	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI VERRETTO PER CONVENZIONE UFFICIO TECNICO			previsione di cassa	17.771,64	15.815,51		
10 / 10 / 1	Ag-SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	previsione di competenza	134.000,00	66.000,00	34.500,00	30.000,00
CONTRIBUTO ORDINARIO REGIONE LOMBARDIA PER FINANZIAMENTO UNIONE BORGHI E VALLI D'OLTREPO'			previsione di cassa	134.000,00	66.000,00		

Unione Borghi e Valli d'Oltrepo'

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
10 / 10 / 2	Ag-*	30.000,00	previsione di competenza	30.000,00	29.000,00	19.000,00	17.400,00
CONTRIBUTO STATALE REGIONALIZZATO			previsione di cassa	30.000,00	59.000,00		
10 / 10 / 4	Ag-SERVIZIO FINANZIARIO	12.000,00	previsione di competenza	16.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA PER SOSTEGNO SERVIZI SCOLASTICI			previsione di cassa	18.000,00	17.000,00		
10 / 10 / 6	Ag-SERVIZIO FINANZIARIO	1.621,20	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA PER FINANZIAMENTO QUOTA BANDO OCCHIO ALLE TRUFFE APPROVATO CON DECRETO N.11732 DEL 07/10/2020 (BURL N.42 DEL 12/10/2020)			previsione di cassa	5.001,00	1.621,20		
11 / 11 / 1	Ag-SERVIZIO FINANZIARIO	161.773,49	previsione di competenza	627.772,00	599.468,00	606.606,00	606.606,00
CONTRIBUTO COMUNE DI BORGIO PRIOLO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO UNIONE			previsione di cassa	809.777,62	761.241,49		
12 / 12 / 1	Ag-SERVIZIO FINANZIARIO	38.090,71	previsione di competenza	174.010,00	184.210,00	186.000,00	187.500,00
CONTRIBUTO COMUNE DI BORGORATTO MORMOROLO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO UNIONE			previsione di cassa	209.785,50	222.300,71		
13 / 13 / 1	Ag-SERVIZIO FINANZIARIO	30.470,38	previsione di competenza	171.228,00	169.626,00	177.576,00	177.576,00
CONTRIBUTO COMUNE DI MONTESEGALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO UNIONE			previsione di cassa	180.490,08	200.096,38		
14 / 14 / 1	Ag-SERVIZIO FINANZIARIO	69.249,90	previsione di competenza	133.767,00	128.332,00	128.832,00	128.832,00
CONTRIBUTO COMUNE DI ROCCA SUSELLA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO UNIONE			previsione di cassa	190.509,79	197.581,90		
32 / 32 / 1	Ag-SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00

Unione Borghi e Valli d'Oltrepo'

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	
TRASFERIMENTO DA REGIONE LOMBARDIA PER BANDO " OGNI GIORNO IN LOMBARDIA (D.D.U.O. 4392 DEL 31 MARZO 2022)			previsione di cassa	29.999,90	0,00			
Totale	Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	554.708,81	previsione di competenza 1.749.410,00	1.582.505,00	1.562.721,00	1.557.121,00
				previsione di cassa	2.191.752,37	2.137.213,81		
TOTALE TITOLO	2	Trasferimenti correnti		554.708,81	previsione di competenza 1.749.410,00	1.582.505,00	1.562.721,00	1.557.121,00
				previsione di cassa	2.191.752,37	2.137.213,81		

Unione Borghi e Valli d'Oltrepo'

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	0200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				
18 / 18 / 1	Ag-SERVIZIO FINANZIARIO	6.960,00	previsione di competenza	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
PROVENTI DA SERVIZI DI MENSA SCOLASTICA			previsione di cassa	36.000,00	42.960,00		
19 / 19 / 1	Ag-SERVIZIO FINANZIARIO	292,00	previsione di competenza	500,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI DEL PESO PUBBLICO			previsione di cassa	500,00	292,00		
Totale	Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	7.252,00	36.500,00	36.000,00	36.000,00
					36.500,00	43.252,00	
3.0200	Tipologia	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				
	Categoria	0200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				
20 / 20 / 1	Ag-SERVIZIO FINANZIARIO	46,00	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
PROVENTI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA			previsione di cassa	500,00	546,00		
Totale	Tipologia	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	46,00	500,00	500,00	500,00
					500,00	546,00	
3.0300	Tipologia	300	Interessi attivi				
	Categoria	0300	Altri interessi attivi				
16 / 16 / 1	Ag-SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA			previsione di cassa	1.000,00	500,00		
Totale	Tipologia	300	Interessi attivi	0,00	500,00	500,00	500,00
					1.000,00	500,00	
3.0500	Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti				
	Categoria	0200	Rimborsi in entrata				
15 / 16 / 1	Ag-SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	previsione di competenza	3.455,90	2.043,90	100,00	92,00
RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI			previsione di cassa	3.455,90	2.043,90		
Categoria	9900	Altre entrate correnti n.a.c.					

Unione Borghi e Valli d'Oltrepo'

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
15 / 15 / 1	Ag-SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO			previsione di cassa	3.000,00	3.000,00		
30 / 30 / 1	Ag-SERVIZIO FINANZIARIO	34.928,00	previsione di competenza	14.549,00	14.549,00	14.549,00	14.549,00
FONDO INCENTIVANTE AL PERSONALE PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE			previsione di cassa	49.477,00	49.477,00		
Totale Tipologia	500 Rimborsi e altre entrate correnti	34.928,00	previsione di competenza	21.004,90	19.592,90	17.649,00	17.641,00
			previsione di cassa	55.932,90	54.520,90		
TOTALE TITOLO	3 Entrate extratributarie	42.226,00	previsione di competenza	58.504,90	56.592,90	54.649,00	54.641,00
			previsione di cassa	93.932,90	98.818,90		

Unione Borghi e Valli d'Oltrepo'

D.Lgs. 118/2011

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

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	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2024	DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026
TITOLO 4 Entrate in conto capitale							
4.0200	Tipologia	200 Contributi agli investimenti					
	Categoria	0100 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
23 / 23 / 4	Ag-SERVIZIO FINANZIARIO	3.965,00	previsione di competenza	4.100,00	4.100,00	4.920,00	5.740,00
TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE DA COMUNE DI BORGORATTO MORMOLO			previsione di cassa	8.065,00	8.065,00		
26 / 26 / 1	Ag-SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	previsione di competenza	14.000,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO - PNRR- SVILUPPO SISTEMI INFORMATICI			previsione di cassa	14.000,00	0,00		
26 / 26 / 2	Ag-SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	previsione di competenza	94.910,74	962.051,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO - PNRR- AVVISO M2C1.1.I1.1- CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI			previsione di cassa	94.910,74	962.051,00		
26 / 26 / 3	Ag-SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	previsione di competenza	0,00	2.210.000,00	0,00	0,00
CONTR. DEL MIN INT RIQUAL E MESSA IN SICUR INFR. STRADALI DI INTERCONN CENTRI ABITATI COMUNI DELL'UNIONE (Fin Prog Piano Naz Riqua Dei Piccoli Comuni art 3 c 2 L 6/10/2017 n. 158 decreto del Presidente del C. min. 16/05/2022 PROGETTO CASA ITALIA)			previsione di cassa	0,00	2.210.000,00		
28 / 28 / 3	Ag-SERVIZIO FINANZIARIO	4.107,00	previsione di competenza	15.000,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO DA REGIONE LOMBARDIA IN CONTO CAPITALE PER AGGIORNAMENTO PIANI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE CON PPC ONLINE			previsione di cassa	30.000,00	4.107,00		

Unione Borghi e Valli d'Oltrepo'

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
29 / 29 / 2	Ag-SERVIZIO FINANZIARIO	35.658,65	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO DA PARTE DEI COMUNI, GAL E CMOP PER LA RIQUALIFICAZIONE E LO SVILUPPO DELLA RETE ESCURSIONISTICA PER I COMUNI DI BORGORATTO M. , MONTESEGALE E ROCCA SUSELLA			previsione di cassa	184.913,30	35.658,65		
Totale Tipologia	200 Contributi agli investimenti	43.730,65	previsione di competenza	128.010,74	3.176.151,00	4.920,00	5.740,00
			previsione di cassa	331.889,04	3.219.881,65		
4.0300 Tipologia	300 Altri trasferimenti in conto capitale						
Categoria	0100 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche						
17 / 17 / 2	Ag-*	10.000,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO STRAORDINARIO SPESE IN CONTO CAPITALE- FINANZIATO DA COMUNI			previsione di cassa	10.000,00	10.000,00		
Categoria	1000 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche						
17 / 17 / 1	Ag-SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	previsione di competenza	20.000,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN CONTO CAPITALE FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA			previsione di cassa	20.000,00	0,00		
22 / 22 / 3	Ag-*	0,00	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TRASFERIMENTO CAPITALE DAL COMUNE DI BORGO PRIOLO PER GESTIONE DEL TERRITORIO (FINANZIATO CON OO.UU.)			previsione di cassa	10.000,00	10.000,00		
24 / 24 / 2	Ag-SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	previsione di competenza	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
TRASFERIMENTO C. CAPITALE DAL COMUNE DI MONTESEGALE PER GESTIONE DEL TERRITORIO			previsione di cassa	8.500,00	8.500,00		
24 / 27 / 1	Ag-*	0,00	previsione di competenza	2.038,00	4.700,00	8.500,00	8.500,00
TRASFERIMENTO DA PARTE DEL COMUNE DI ROCCA SUSELLA PER SPESE IN CONTO CAPITALE			previsione di cassa	2.038,00	4.700,00		

Unione Borghi e Valli d'Oltrepo'

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	
25 / 30 / 1	Ag-SERVIZIO FINANZIARIO	30.048,76	previsione di competenza	14.549,00	14.549,00	14.549,00	14.549,00	
TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE DAI COMUNI PER FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE			previsione di cassa	63.982,16	44.597,76			
Totale	Tipologia	300	Altri trasferimenti in conto capitale	40.048,76	previsione di competenza	55.087,00	37.749,00	41.549,00
			previsione di cassa	114.520,16	77.797,76		41.549,00	
TOTALE TITOLO	4	Entrate in conto capitale		83.779,41	previsione di competenza	183.097,74	3.213.900,00	46.469,00
			previsione di cassa	446.409,20	3.297.679,41		47.289,00	

Unione Borghi e Valli d'Oltrepo'

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 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
7.0100	Tipologia	100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				
	Categoria	0100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				
500 / 500 / 1		Ag-SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	previsione di competenza	300.000,00	600.000,00	600.000,00
	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PER MOMENTANEE DEFICIENZE DI CASSA			previsione di cassa	300.000,00	600.000,00	
Totale	Tipologia	100	0,00	previsione di competenza	300.000,00	600.000,00	600.000,00
		tesoriere/cassiere		previsione di cassa	300.000,00	600.000,00	600.000,00
TOTALE TITOLO		7	0,00	previsione di competenza	300.000,00	600.000,00	600.000,00
		Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		previsione di cassa	300.000,00	600.000,00	600.000,00

Unione Borghi e Valli d'Oltrepo'

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					
1001 / 1001 / 2	Ag-*	0,00	previsione di competenza	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
SPLIT PAYMENT			previsione di cassa	200.447,45	200.000,00		

	Categoria	0200 Ritenute su redditi da lavoro dipendente					
1001 / 1001 / 1	Ag-SERVIZIO FINANZIARIO	10.821,68	previsione di competenza	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
RITENUTE ERARIALI			previsione di cassa	150.000,00	160.821,68		
1002 / 1002 / 2	Ag-SERVIZIO FINANZIARIO	710,70	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI			previsione di cassa	10.000,00	10.710,70		
1008 / 1008 / 1	Ag-SERVIZIO FINANZIARIO	18.943,85	previsione di competenza	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE			previsione di cassa	60.000,00	78.943,85		

	Categoria	9900 Altre entrate per partite di giro					
1005 / 1005 / 1	Ag-SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO			previsione di cassa	10.000,00	10.000,00		

Totale	Tipologia	100 Entrate per partite di giro	30.476,23	previsione di competenza	430.000,00	430.000,00	430.000,00
				previsione di cassa	430.447,45	460.476,23	

9.0200	Tipologia	200 Entrate per conto terzi					
	Categoria	0100 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi					
1004 / 1004 / 2	Ag-*	0,00	previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
SERVIZI PER CONTO DI TERZI			previsione di cassa	30.000,00	30.000,00		

	Categoria	0400 Depositi di/presso terzi					
1003 / 1003 / 1	Ag-SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	previsione di competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
DEPOSITI CAUZIONALI			previsione di cassa	40.000,00	40.000,00		
1006 / 1006 / 2	Ag-SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Unione Borghi e Valli d'Oltrepo'

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
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI			previsione di cassa	20.000,00	20.000,00		
Totale Tipologia	200 Entrate per conto terzi	0,00	previsione di competenza	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
			previsione di cassa	90.000,00	90.000,00		
TOTALE TITOLO	9 Entrate per conto terzi e partite di giro	30.476,23	previsione di competenza	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
			previsione di cassa	520.447,45	550.476,23		
TOTALE TITOLI			previsione di competenza	2.811.012,64	5.972.997,90	2.783.839,00	2.779.051,00
			previsione di cassa	3.552.541,92	6.684.188,35		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			previsione di competenza	2.885.050,32	5.972.997,90	2.783.839,00	2.779.051,00
			previsione di cassa	3.626.698,35	6.773.188,42		