

Unione Borghi e Valli d'Oltrepo'

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2025-2027)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ENTRATE

		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
			PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	previsione di competenza	49.817,00	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 liquidità	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di Cassa all'1/1/2025	previsione di cassa	132.887,84	132.887,84		

Unione Borghi e Valli d'Oltrepo'

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2025-2027)

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 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027
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	5.000,00	previsione di competenza	5.000,00	3.000,00	3.000,00	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	8.000,00		
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	28.000,00	28.000,00		
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>							
	Categoria	0102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
6 / 6 / 1	Ag-SERVIZIO FINANZIARIO	15.319,14	previsione di competenza	34.006,00	35.949,00	38.649,00	38.649,00
CONTRIBUTO COMUNE DI CALVIGNANO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO UNIONE			previsione di cassa	50.684,32	51.268,14		
7 / 7 / 8	Ag-SERVIZIO FINANZIARIO	8.622,15	previsione di competenza	0,00	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	9.055,79	8.622,15		
7 / 7 / 10	Ag-SERVIZIO FINANZIARIO	109.262,44	previsione di competenza	343.025,00	380.813,00	380.813,00	380.813,00
TRASFERIMENTO DAI COMUNI APPARTENENTI ALL'UNIONE PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI			previsione di cassa	395.812,37	490.075,44		
7 / 7 / 11	Ag-SERVIZIO FINANZIARIO	46.011,00	previsione di competenza	46.010,00	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	92.021,00	46.011,00		

Unione Borghi e Valli d'Oltrepo'

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2025-2027)

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 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027
9 / 8 / 1	Ag-*	5.600,00	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI VERRETTO PER CONVENZIONE UFFICIO TECNICO			previsione di cassa	16.415,51	15.600,00		
10 / 10 / 1	Ag-SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	previsione di competenza	70.000,00	60.000,00	55.000,00	50.000,00
CONTRIBUTO ORDINARIO REGIONE LOMBARDIA PER FINANZIAMENTO UNIONE BORGHI E VALLI D'OLTREPO'			previsione di cassa	70.000,00	60.000,00		
10 / 10 / 2	Ag-*	20.000,00	previsione di competenza	31.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
CONTRIBUTO STATALE REGIONALIZZATO			previsione di cassa	31.000,00	40.000,00		
10 / 10 / 4	Ag-SERVIZIO FINANZIARIO	5.000,00	previsione di competenza	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA PER SOSTEGNO SERVIZI SCOLASTICI			previsione di cassa	19.435,00	12.000,00		
11 / 11 / 1	Ag-SERVIZIO FINANZIARIO	66.802,10	previsione di competenza	658.590,00	601.269,00	566.269,00	566.269,00
CONTRIBUTO COMUNE DI BORGO PRIOLO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO UNIONE			previsione di cassa	814.325,15	668.071,10		
12 / 12 / 1	Ag-SERVIZIO FINANZIARIO	31.075,14	previsione di competenza	191.458,00	193.310,00	193.110,00	193.100,00
CONTRIBUTO COMUNE DI BORGORATTO MORMOROLO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO UNIONE			previsione di cassa	217.997,11	224.385,14		
13 / 13 / 1	Ag-SERVIZIO FINANZIARIO	15.074,61	previsione di competenza	175.868,00	174.548,00	173.454,00	173.454,00
CONTRIBUTO COMUNE DI MONTESEGALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO UNIONE			previsione di cassa	177.905,17	189.622,61		
14 / 14 / 1	Ag-SERVIZIO FINANZIARIO	38.107,69	previsione di competenza	133.979,00	127.344,00	127.344,00	127.344,00
CONTRIBUTO COMUNE DI ROCCA SUSELLA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO UNIONE			previsione di cassa	180.681,36	165.451,69		
32 / 32 / 1	Ag-SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	previsione di competenza	9.940,00	0,00	0,00	0,00

Unione Borghi e Valli d'Oltrepo'

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2025-2027)

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 2025	DELL'ANNO 2026	DELL'ANNO 2027
TRASFERIMENTO DA REGIONE LOMBARDIA PER BANDO " OGNI GIORNO IN LOMBARDIA (D.D.U.O. 4392 DEL 31 MARZO 2022)			previsione di cassa	9.940,00	0,00		
32 / 32 / 2	Ag-SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	previsione di competenza	12.260,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO DAI COMUNI PER BANDO " OGNI GIORNO IN LOMBARDIA (D.D.U.O. 4392 DEL 31 MARZO 2022)			previsione di cassa	12.260,00	0,00		
33 / 33 / 1	Ag-SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	previsione di competenza	8.000,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO DA CAMERA DI COMMERCIO PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELL'ECONOMIA LOCALE			previsione di cassa	8.000,00	0,00		
Totale	Tipologia	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	previsione di competenza	1.766.136,00	1.641.233,00	1.602.639,00	1.597.629,00
			previsione di cassa	2.138.532,78	2.007.107,27		
TOTALE TITOLO	2 Trasferimenti correnti	365.874,27	previsione di competenza	1.766.136,00	1.641.233,00	1.602.639,00	1.597.629,00
			previsione di cassa	2.138.532,78	2.007.107,27		

Unione Borghi e Valli d'Oltrepo'

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2025-2027)

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 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027
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	1.038,20	previsione di competenza	41.200,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
PROVENTI DA SERVIZI DI MENSA SCOLASTICA			previsione di cassa	41.200,00	37.038,20		
19 / 19 / 1	Ag-SERVIZIO FINANZIARIO	110,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI DEL PESO PUBBLICO			previsione di cassa	0,00	110,00		
Totale	Tipologia	1.148,20	previsione di competenza	41.200,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
			previsione di cassa	41.200,00	37.148,20		
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	0,00	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
PROVENTI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA			previsione di cassa	500,00	500,00		
Totale	Tipologia	0,00	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
			previsione di cassa	500,00	500,00		
3.0300	Tipologia	300 Interessi attivi					
	Categoria	0300 Altri interessi attivi					
16 / 16 / 1	Ag-SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	previsione di competenza	1.250,00	500,00	500,00	500,00
INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA			previsione di cassa	1.250,00	500,00		
Totale	Tipologia	0,00	previsione di competenza	1.250,00	500,00	500,00	500,00
			previsione di cassa	1.250,00	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	2.043,90	587,00	300,00	234,00
RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI			previsione di cassa	2.043,90	587,00		
	Categoria	9900 Altre entrate correnti n.a.c.					

Unione Borghi e Valli d'Oltrepo'

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2025-2027)

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 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027
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	34.816,00	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	49.365,00	49.365,00		
Totale	Tipologia						
	500 Rimborsi e altre entrate correnti	34.816,00	previsione di competenza	19.592,90	18.136,00	17.849,00	17.783,00
			previsione di cassa	54.408,90	52.952,00		
TOTALE TITOLO	3 Entrate extratributarie	35.964,20	previsione di competenza	62.542,90	55.136,00	54.849,00	54.783,00
			previsione di cassa	97.358,90	91.100,20		

Unione Borghi e Valli d'Oltrepo'

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2025-2027)

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 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027
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	19.251,60	previsione di competenza	4.100,00	4.920,00	5.740,00	5.740,00
TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE DA COMUNE DI BORGORATTO MORMOLO			previsione di cassa	32.745,60	24.171,60		
26 / 26 / 1	Ag-SERVIZIO FINANZIARIO	14.000,00	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	14.000,00		
26 / 26 / 2	Ag-SERVIZIO FINANZIARIO	590,74	previsione di competenza	962.051,00	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	1.056.961,74	962.641,74		
26 / 26 / 3	Ag-SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	previsione di competenza	2.210.000,00	0,00	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	2.210.000,00	0,00		
28 / 28 / 3	Ag-SERVIZIO FINANZIARIO	10.484,20	previsione di competenza	0,00	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	10.484,20	10.484,20		

Unione Borghi e Valli d'Oltrepo'

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2025-2027)

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 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027
29 / 29 / 2	Ag-SERVIZIO FINANZIARIO	35.613,65	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	35.613,65	35.613,65		
Totale	Tipologia	79.940,19	200 Contributi agli investimenti	3.190.151,00	966.971,00	5.740,00	5.740,00
			previsione di cassa	3.359.805,19	1.046.911,19		
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO STRAORDINARIO SPESE IN CONTO CAPITALE-FINANZIATO DA COMUNI			previsione di cassa	30.000,00	10.000,00		
	Categoria		1000 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche				
17 / 17 / 1	Ag-SERVIZIO FINANZIARIO	434,82	previsione di competenza	20.000,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN CONTO CAPITALE FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA			previsione di cassa	29.234,82	434,82		
22 / 22 / 3	Ag-*	0,00	previsione di competenza	10.000,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
TRASFERIMENTO CAPITALE DAL COMUNE DI BORGO PRIOLO PER GESTIONE DEL TERRITORIO (FINANZIATO CON OO.UU.)			previsione di cassa	10.000,00	11.200,00		
24 / 24 / 2	Ag-SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	previsione di competenza	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
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	4.700,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
TRASFERIMENTO DA PARTE DEL COMUNE DI ROCCA SUSELLA PER SPESE IN CONTO CAPITALE			previsione di cassa	4.700,00	8.500,00		

Unione Borghi e Valli d'Oltrepo'

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2025-2027)

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 2025	DELL'ANNO 2026	DELL'ANNO 2027
25 / 30 / 1	Ag-SERVIZIO FINANZIARIO	28.407,13	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	57.914,54	42.956,13		
Totale	Tipologia	300	Altri trasferimenti in conto capitale	38.841,95	77.749,00	42.749,00	34.249,00
			previsione di competenza	77.749,00	42.749,00	34.249,00	34.249,00
			previsione di cassa	140.349,36	81.590,95		
TOTALE TITOLO	4	Entrate in conto capitale	118.782,14	3.267.900,00	1.009.720,00	39.989,00	39.989,00
			previsione di competenza	3.267.900,00	1.009.720,00	39.989,00	39.989,00
			previsione di cassa	3.500.154,55	1.128.502,14		

Unione Borghi e Valli d'Oltrepo'

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2025-2027)

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 2025	DELL'ANNO 2026	DELL'ANNO 2027
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	600.000,00	600.000,00	600.000,00
				previsione di cassa	600.000,00	600.000,00	
	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PER MOMENTANEE DEFICIENZE DI CASSA						
Totale	Tipologia	100	0,00	previsione di competenza	600.000,00	600.000,00	600.000,00
		tesoriere/cassiere		previsione di cassa	600.000,00	600.000,00	600.000,00
TOTALE TITOLO	7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	600.000,00	600.000,00	600.000,00
				previsione di cassa	600.000,00	600.000,00	

Unione Borghi e Valli d'Oltrepo'

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2025-2027)

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 2025	DELL'ANNO 2026	DELL'ANNO 2027
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-*	447,45	previsione di competenza	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
SPLIT PAYMENT			previsione di cassa	200.573,68	200.447,45		

	Categoria	0200 Ritenute su redditi da lavoro dipendente					
1001 / 1001 / 1	Ag-SERVIZIO FINANZIARIO	32.295,49	previsione di competenza	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
RITENUTE ERARIALI			previsione di cassa	150.000,00	182.295,49		
1002 / 1002 / 2	Ag-SERVIZIO FINANZIARIO	782,25	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	10.782,25		
1008 / 1008 / 1	Ag-SERVIZIO FINANZIARIO	26.308,59	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	86.308,59		

	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	59.833,78	previsione di competenza	430.000,00	430.000,00	430.000,00
				previsione di cassa	430.573,68	489.833,78	430.000,00

9.0200	Tipologia	200 Entrate per conto terzi					
	Categoria	0100 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi					
1004 / 1004 / 2	Ag-*	3.000,00	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	33.000,00		

	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 2025-2027)

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 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027	
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI			previsione di cassa	20.000,00	20.000,00			
Totale	Tipologia	200	Entrate per conto terzi	3.000,00	previsione di competenza 90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
				previsione di cassa	90.000,00	93.000,00		
TOTALE TITOLO	9	Entrate per conto terzi e partite di giro		62.833,78	previsione di competenza 520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
				previsione di cassa	520.573,68	582.833,78		
TOTALE TITOLI				583.454,39	previsione di competenza 6.216.578,90	3.826.089,00	2.817.477,00	2.812.401,00
				previsione di cassa	6.856.619,91	4.409.543,39		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE				583.454,39	previsione di competenza 6.266.395,90	3.826.089,00	2.817.477,00	2.812.401,00
				previsione di cassa	6.989.507,75	4.542.431,23		