Consorzio Case Vacanze Comuni Novaresi

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2022-2024)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ENTRATE

		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
			ANNO 2022	DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024
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	<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'1/1/2022	previsione di cassa	127.832,34	121.137,57		

Consorzio Case Vacanze Comuni Novaresi

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2022-2024)

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 2022	DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024
TITOLO	2 Trasferimenti correnti						
2.0101 Tipologia	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria	0102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
10 / 10 / 1	Ag-*	11.448,55	previsione di competenza	87.400,00	87.400,00	87.400,00	87.400,00
CONTRIBUTO ORDINARIO DEI COMUNI CONSORZIATI			previsione di cassa	99.688,12	98.848,55		
Totale Tipologia	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	11.448,55	previsione di competenza	87.400,00	87.400,00	87.400,00	87.400,00
			previsione di cassa	99.688,12	98.848,55		
TOTALE TITOLO	2 Trasferimenti correnti	11.448,55	previsione di competenza	87.400,00	87.400,00	87.400,00	87.400,00
			previsione di cassa	99.688,12	98.848,55		

Consorzio Case Vacanze Comuni Novaresi

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2022-2024)

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 2022	DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024
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	0,00	54.000,00	70.000,00	70.000,00
PROVENTI CONCESSIONE CASA VACANZE DI CESENATICO			previsione di cassa	0,00	54.000,00		
45 / 50 / 1	Ag-*	0,00	previsione di competenza	0,00	65.000,00	32.800,00	32.800,00
RIMBORSI SPESE SOSTENUTE CASA VACANZE DI CESENATICO COME DA CONCESSIONE			previsione di cassa	0,00	65.000,00		
Totale Tipologia	100	0,00	previsione di competenza	0,00	119.000,00	102.800,00	102.800,00
			previsione di cassa	0,00	119.000,00		
3.0300	Tipologia	300	Interessi attivi				
	Categoria	0300	Altri interessi attivi				
80 / 80 / 1	Ag-*	0,00	previsione di competenza	100,00	100,00	100,00	100,00
INTERESI ATTIVI SU DEPOSITI VARI			previsione di cassa	100,00	100,00		
Totale Tipologia	300	0,00	previsione di competenza	100,00	100,00	100,00	100,00
			previsione di cassa	100,00	100,00		
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	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
DIRITTI DI SEGRETERIA			previsione di cassa	1.700,00	1.700,00		
100 / 100 / 1	Ag-*	0,00	previsione di competenza	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
INTROITI DIVERSI			previsione di cassa	3.000,00	5.000,00		
110 / 110 / 1	Ag-*	2.827,50	previsione di competenza	75.000,00	75.000,00	40.100,00	40.100,00
RIMBORSO DAI COMUNI CONSORZIATI RETTE MINORI DRUOGNO (IVA)			previsione di cassa	75.000,00	77.827,50		
115 / 115 / 1	Ag-*	0,00	previsione di competenza	17.000,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO DA ALTRI ENTI RETTE MINORI DRUOGNO (IVA)			previsione di cassa	17.000,00	0,00		

Consorzio Case Vacanze Comuni Novaresi

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2022-2024)

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 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
125 / 125 / 1	Ag-*	0,00	previsione di competenza	12.000,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO DAI COMUNI CONSORZIATI RETTE MINORI CESENATICO (IVA)			previsione di cassa	12.000,00	0,00		
140 / 140 / 1	Ag-*	4.400,00	previsione di competenza	15.000,00	0,00	0,00	0,00
RETTE SOGGIORNO ADULTI A DRUOGNO (IVA)			previsione di cassa	15.000,00	4.400,00		
145 / 145 / 1	Ag-*	10.755,91	previsione di competenza	250.800,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
RETTE TRASPORTO ADULTI CESENATICO (IVA)			previsione di cassa	261.205,91	26.755,91		
146 / 146 / 1	Ag-*	17.348,17	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
ENTRATA PER IVA PRO-RATA (split)			previsione di cassa	22.040,71	32.348,17		
147 / 147 / 1	Ag-*	0,00	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHANGE)			previsione di cassa	20.000,00	20.000,00		
Totale Tipologia	500 Rimborsi e altre entrate correnti	35.331,58	previsione di competenza	409.500,00	132.700,00	97.800,00	97.800,00
			previsione di cassa	426.946,62	168.031,58		
TOTALE TITOLO	3 Entrate extratributarie	35.331,58	previsione di competenza	409.600,00	251.800,00	200.700,00	200.700,00
			previsione di cassa	427.046,62	287.131,58		

Consorzio Case Vacanze Comuni Novaresi

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2022-2024)
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 ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
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	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
INTROITO ANTICIPAZIONE DI CASSA			previsione di cassa	100.000,00	100.000,00		
Totale Tipologia	100	0,00	previsione di competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			previsione di cassa	100.000,00	100.000,00		
TOTALE TITOLO	7	0,00	previsione di competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			previsione di cassa	100.000,00	100.000,00		

Consorzio Case Vacanze Comuni Novaresi

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2022-2024)

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 2022	DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
RIMBORSO PER SERVIZI PER CONTO TERZI - IVA SPLIT ISTITUZIONALE			previsione di cassa	10.000,00	10.000,00		
Categoria	0200 Ritenute su redditi da lavoro dipendente						
350 / 350 / 1	Ag-*	0,00	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI			previsione di cassa	20.000,00	20.000,00		
355 / 355 / 1	Ag-*	209,71	previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
RITENUTE ERARIALI DIPENDENTI			previsione di cassa	30.000,00	30.209,71		
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-*	6.499,94	previsione di competenza	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
RIMBORSO FONDI ANTICIPATI PER SERVIZIO ECONOMATO			previsione di cassa	26.499,94	16.499,94		
Totale Tipologia	100 Entrate per partite di giro	6.709,65	previsione di competenza	84.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
			previsione di cassa	90.499,94	80.709,65		
9.0200 Tipologia	200 Entrate per conto terzi						
Categoria	0500 Riscossione imposte e tributi per conto terzi						
370 / 370 / 2	Ag-*	8.921,89	previsione di competenza	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
RIMBORSO PER SERVIZI PER CONTO TERZI (IVA SPLIT)			previsione di cassa	88.921,89	88.921,89		
Categoria	9900 Altre entrate per conto terzi						
370 / 370 / 1	Ag-*	25,72	previsione di competenza	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
RIMBORSO PER SERVIZI PER CONTO TERZI			previsione di cassa	25.025,72	25.025,72		

Consorzio Case Vacanze Comuni Novaresi

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2022-2024)

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 2022	DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024
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	8.947,61	previsione di competenza	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
			previsione di cassa	115.947,61	115.947,61		
TOTALE TITOLO	9 Entrate per conto terzi e partite di giro	15.657,26	previsione di competenza	191.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00
			previsione di cassa	206.447,55	196.657,26		
TOTALE TITOLI			previsione di competenza	788.000,00	620.200,00	569.100,00	569.100,00
			previsione di cassa	833.182,29	682.637,39		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			previsione di competenza	788.000,00	620.200,00	569.100,00	569.100,00
			previsione di cassa	961.014,63	803.774,96		