

Unione Montana Suol d'Aleramo

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2024-2026)
ENTRATE (A.G.: 2 - Ragioneria e Segreteria)**

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

D	ANNOTAZIONI	R T 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					
5 / 38 / 1	Ag-Ragioneria e Segreteria	0,00	previsione di competenza	744,00	744,00	744,00	744,00
TRASFERIMENTO DALLO STATO			previsione di cassa	744,00	744,00		
PER CONTRIBUTO SVILUPPO							
INVESTIMENTI EX C.M.							
<hr/>							
	Categoria	0102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
5 / 92 / 1	Ag-Ragioneria e Segreteria	4.000,00	previsione di competenza	4.000,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO DAI COMUNI PER			previsione di cassa	4.000,00	4.000,00		
CENTRO ESTIVO GIROVAGANDO							
10 / 8 / 1	Ag-Ragioneria e Segreteria	4.678,92	previsione di competenza	4.679,00	4.679,00	4.679,00	4.679,00
TRASFERIMENTO DAI COMUNI A			previsione di cassa	9.357,92	9.357,92		
SEGUITO DEL RIPARTO CM							
10 / 48 / 1	Ag-Ragioneria e Segreteria	10.000,00	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER			previsione di cassa	10.000,00	20.000,00		
COFINANZIAMENTO LAVORI							
10 / 85 / 1	Ag-Ragioneria e Segreteria	74.844,32	previsione di competenza	132.580,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
TRASFERIMENTO DAI COMUNI			previsione di cassa	145.253,13	144.844,32		
QUOTA FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE PER GESTIONE ASILI NIDO							
20 / 37 / 1	Ag-Ragioneria e Segreteria	1.614,85	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO REGIONALE			previsione di cassa	1.614,85	1.614,85		
PROGETTO CANTIERE DI LAVORO PER DISOCCUPATI 2020 - FSE							
20 / 49 / 1	Ag-Ragioneria e Segreteria	0,00	previsione di competenza	8.000,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO REGIONALE			previsione di cassa	8.000,00	0,00		
PROGETTO CANTIERE DI LAVORO PER DISOCCUPATI 2021 - FSE							
20 / 128 / 1	Ag-Ragioneria e Segreteria	18.138,62	previsione di competenza	18.138,00	7.774,00	7.774,00	7.774,00
CONTRIBUTO REGIONALE			previsione di cassa	18.138,00	25.912,62		
PROGETTO CANTIERE DI LAVORO PER DISOCCUPATI 2022							

Unione Montana Suol d'Aleramo

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2024-2026)
ENTRATE (A.G.: 2 - Ragioneria e Segreteria)**

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
40 / 82 / 1	Ag-Ragioneria e Segreteria	0,00	previsione di competenza	7.299,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FONDO DELLA MONTAGNA - QUOTA PROGETTI			previsione di cassa	7.299,00	3.400,00		
45 / 50 / 1	Ag-Ragioneria e Segreteria	1.349,82	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER INDAGINE CONOSCITIVA BOTTEGHE DI SERVIZI			previsione di cassa	1.349,82	1.349,82		
103 / 102 / 1	Ag-Ragioneria e Segreteria	1.260,00	previsione di competenza	16.990,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
CONTRIBUTO REGIONALE MANTENIMENTO SERVIZI SCOLASTICI NEI TERRITORI MONTANI			previsione di cassa	35.126,23	13.860,00		
TOTALE TITOLO	2 Trasferimenti correnti	115.886,53	previsione di competenza	202.430,00	109.197,00	99.197,00	99.197,00
			previsione di cassa	240.882,95	225.083,53		

Unione Montana Suol d'Aleramo

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2024-2026)
ENTRATE (A.G.: 2 - Ragioneria e Segreteria)**

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 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					
47 / 481 / 1	Ag-Ragioneria e Segreteria	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
PARTECIPAZIONE DEI COMUNI AL PROGETTO CANTIERE DI LAVORO			previsione di cassa	1.979,31	0,00		
50 / 17 / 1	Ag-Ragioneria e Segreteria	4.590,33	previsione di competenza	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
PROVENTI QUOTE DA UTENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA (CARTOSIO MELAZZO)			previsione di cassa	16.747,00	20.590,33		
50 / 18 / 1	Ag-Ragioneria e Segreteria	3.444,60	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA (SPIGNO)			previsione di cassa	10.699,20	13.444,60		
50 / 24 / 1	Ag-Ragioneria e Segreteria	98,36	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
PROVENTI SERVIZIO POLIZIA LOCALE			previsione di cassa	1.952,24	1.098,36		
3.0300	Tipologia	300 Interessi attivi					
	Categoria	0300 Altri interessi attivi					
30 / 94 / 1	Ag-Ragioneria e Segreteria	0,00	previsione di competenza	9.800,00	0,00	0,00	0,00
INTERESSI ATTIVI SU CONTO DI TESORERIA			previsione di cassa	9.800,00	0,00		
3.0500	Tipologia	500 Rimborsi e altre entrate correnti					
	Categoria	0200 Rimborsi in entrata					
47 / 72 / 1	Ag-Ragioneria e Segreteria	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
PARTECIPAZIONE DEI COMUNI AL PROGETTO CANTIERE DI LAVORO FSE 2020			previsione di cassa	62,79	0,00		
47 / 81 / 1	Ag-Ragioneria e Segreteria	2.905,50	previsione di competenza	5.045,00	0,00	0,00	0,00
PARTECIPAZIONE DEI COMUNI AL PROGETTO CANTIERE DI LAVORO FSE 2021			previsione di cassa	20.554,76	2.905,50		
50 / 46 / 1	Ag-Ragioneria e Segreteria	582,50	previsione di competenza	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00

Unione Montana Suol d'Aleramo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2024-2026)
ENTRATE (A.G.: 2 - Ragioneria e Segreteria)

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
PARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALLE SPESE FUNZIONE SCUOLE - MENSA (CARTOSIO MELAZZO SPIGNO E ALTRI)			previsione di cassa	30.942,85	16.582,50		
50 / 53 / 1	Ag-Ragioneria e Segreteria	1.281,00	previsione di competenza	2.013,00	2.013,00	2.013,00	2.013,00
RIMBORSO DAI COMUNI PER ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY			previsione di cassa	3.111,00	3.294,00		
50 / 54 / 1	Ag-Ragioneria e Segreteria	22.148,20	previsione di competenza	21.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
RIMBORSO DAI COMUNI PER ASSISTENZA E CONSULENZA CONTABILITA'			previsione di cassa	29.664,15	39.148,20		
50 / 61 / 1	Ag-Ragioneria e Segreteria	174,72	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO DAI COMUNI QUOTE FUNZIONE SCUOLE			previsione di cassa	174,72	174,72		
50 / 62 / 1	Ag-Ragioneria e Segreteria	5.314,32	previsione di competenza	6.700,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
RIMBORSO DAI COMUNI QUOTA SICUREZZA SUL LAVORO			previsione di cassa	9.237,36	11.414,32		
50 / 65 / 1	Ag-Ragioneria e Segreteria	0,00	previsione di competenza	2.734,00	2.734,00	2.734,00	2.734,00
RIMBORSO DA COMUNE DI CARTOSIO SU MUTUO IMPIANTI SPORTIVI			previsione di cassa	5.467,34	2.734,00		
50 / 69 / 1	Ag-Ragioneria e Segreteria	5.711,20	previsione di competenza	24.090,00	24.090,00	24.090,00	24.090,00
RIMBORSO DAI COMUNI PER GESTIONE FUNZIONI ASSOCIATE			previsione di cassa	31.672,60	29.801,20		
50 / 130 / 1	Ag-Ragioneria e Segreteria	0,00	previsione di competenza	10.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
RIMBORSO DA ASCA QUOTA PARTE SPESE GENERALI			previsione di cassa	10.400,00	10.000,00		
50 / 131 / 1	Ag-Ragioneria e Segreteria	1.000,00	previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
RETTE UTENTI ASILO NIDO DI MONTECHIARO			previsione di cassa	6.000,00	7.000,00		

Categoria	9900 Altre entrate correnti n.a.c.						
47 / 129 / 1	Ag-Ragioneria e Segreteria	20.797,14	previsione di competenza	28.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
PARTECIPAZIONE DEI COMUNI AL PROGETTO CANTIERE DI LAVORO 2022			previsione di cassa	28.000,00	29.797,14		

Unione Montana Suol d'Aleramo

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2024-2026)
ENTRATE (A.G.: 2 - Ragioneria e Segreteria)**

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 2024	DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026
50 / 5 / 1	Ag-Ragioneria e Segreteria	0,00	previsione di competenza	5.395,00	500,00	500,00	500,00
INTROITI E RIMBORSI DIVERSI			previsione di cassa	5.925,27	500,00		
50 / 64 / 1	Ag-Ragioneria e Segreteria	315,52	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
PARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALLE SPESE FUNZIONE SCUOLE (SPIGNO)			previsione di cassa	315,52	315,52		
50 / 83 / 1	Ag-Ragioneria e Segreteria	551,00	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
PROVENTI RILASCIO TESSERINI RACCOLTA FUNGHI			previsione di cassa	2.000,00	2.551,00		
260 / 111 / 1	Ag-Ragioneria e Segreteria	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI VENDITA BENI EX COMUNITA' MONTANA			previsione di cassa	5.000,00	0,00		
TOTALE TITOLO	3 Entrate extratributarie	68.914,39	previsione di competenza	166.177,00	122.437,00	122.437,00	122.437,00
			previsione di cassa	229.706,11	191.351,39		

Unione Montana Suol d'Aleramo

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2024-2026)
ENTRATE (A.G.: 2 - Ragioneria e Segreteria)**

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						
101 / 100 / 1	Ag-Ragioneria e Segreteria	2.917,85	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO REGIONALE PSR 2014-2020 OPERAZIONE 7.5.1. SENTIERISTICA			previsione di cassa	78.497,45	2.917,85		
4.0500 Tipologia	500 Altre entrate in conto capitale						
Categoria	0400 Altre entrate in conto capitale n.a.c.						
103 / 104 / 1	Ag-Ragioneria e Segreteria	5.000,00	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
PROVENTI DERIVANTI DALL'ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI EX CM			previsione di cassa	15.000,00	15.000,00		
TOTALE TITOLO	4 Entrate in conto capitale	7.917,85	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			previsione di cassa	93.497,45	17.917,85		

Unione Montana Suol d'Aleramo

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2024-2026)
ENTRATE (A.G.: 2 - Ragioneria e Segreteria)**

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	9 Entrate per conto terzi e partite di giro						
9.0100 Tipologia	100 Entrate per partite di giro						
Categoria	0100 Altre ritenute						
230 / 33 / 1	Ag-Ragioneria e Segreteria	400,00	previsione di competenza	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
RITENUTE IVA			previsione di cassa	250.000,00	250.400,00		
Categoria	0200 Ritenute su redditi da lavoro dipendente						
210 / 31 / 1	Ag-Ragioneria e Segreteria	1.974,30	previsione di competenza	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE			previsione di cassa	60.567,13	61.974,30		
220 / 32 / 1	Ag-Ragioneria e Segreteria	22.598,97	previsione di competenza	140.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
RITENUTE ERARIALI			previsione di cassa	145.798,05	142.598,97		
240 / 34 / 1	Ag-Ragioneria e Segreteria	1.245,19	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI			previsione di cassa	5.000,00	6.245,19		
Categoria	0300 Ritenute su redditi da lavoro autonomo						
220 / 36 / 1	Ag-Ragioneria e Segreteria	0,00	previsione di competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO			previsione di cassa	40.000,00	40.000,00		
9.0200 Tipologia	200 Entrate per conto terzi						
Categoria	9900 Altre entrate per conto terzi						
30 / 30 / 1	Ag-Ragioneria e Segreteria	0,00	previsione di competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
SERVIZI PER CONTO DI TERZI			previsione di cassa	50.000,00	50.000,00		
TOTALE TITOLO	9 Entrate per conto terzi e partite di giro	26.218,46	previsione di competenza	545.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00
			previsione di cassa	551.365,18	551.218,46		
TOTALE TITOLI		218.937,23	previsione di competenza	923.607,00	766.634,00	756.634,00	756.634,00
			previsione di cassa	1.115.451,69	985.571,23		