

**Unione dei Comuni dei Monti Dauni**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2023-2025)**

**Allegato n.9 - Bilancio di previsione**

**ENTRATE**

		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
			ANNO 2023	DELL'ANNO 2024	DELL'ANNO 2025
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Utilizzo avanzo di Amministrazione</b>	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>
<b>Fondo di Cassa all'1/1/2023</b>	previsione di cassa	95.567,64	120.624,74		

**Unione dei Comuni dei Monti Dauni**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2023-2025)**

**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 2023	DELL'ANNO 2024	DELL'ANNO 2025
<b>TITOLO 2 Trasferimenti correnti</b>							
<b>2.0101</b>	<b>Tipologia</b>	<b>101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>					
	<b>Categoria</b>	<b>0102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>					
<b>10 / 200 / 1</b>	<i>Ric</i>	Ag-*	0,00	previsione di competenza	57.188,48	61.295,76	61.295,76
Trasferimenti regionali per		Cr-*		previsione di cassa	57.188,48	61.295,76	
finanziamento spese di		Cp-*					
funzionamento		Re-*					
		E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
		E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome					
<b>10 / 210 / 1</b>	<i>EnR</i>	Ag-*	0,00	previsione di competenza	0,00	364.000,00	0,00
Trasferimenti regionali per turismo		Cr-*		previsione di cassa	0,00	364.000,00	
		Cp-*					
		Re-*					
		E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
		E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome					
<b>10 / 220 / 1</b>	<i>Ric</i>	Ag-*	0,00	previsione di competenza	0,00	60.000,00	60.000,00
Trasferimenti Comuni per Catasto		Cr-*		previsione di cassa	0,00	60.000,00	
		Cp-*					
		Re-*					
		E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
		E.2.01.01.02.003 - Trasferimenti correnti da Comuni					
<b>10 / 230 / 1</b>	<i>Ric</i>	Ag-*	46.612,90	previsione di competenza	30.000,00	33.000,00	33.000,00
Trasferimenti dai comuni dell'Unione		Cr-*		previsione di cassa	64.000,00	79.612,90	
per finanziamento spese di		Cp-*					
funzionamento		Re-*					
		E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
		E.2.01.01.02.003 - Trasferimenti correnti da Comuni					
<b>Totale</b>	<b>Categoria</b>	<b>0102</b>	<b>46.612,90</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>87.188,48</b>	<b>518.295,76</b>	<b>154.295,76</b>
		<b>Trasferimenti correnti da</b>		<b>previsione di cassa</b>	<b>121.188,48</b>	<b>564.908,66</b>	<b>154.295,76</b>
		<b>Amministrazioni Locali</b>					

**Unione dei Comuni dei Monti Dauni**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2023-2025)**

**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 2023	DELL'ANNO 2024	DELL'ANNO 2025		
<b>Totale</b>	<b>Tipologia</b>	<b>101</b>	<b>Trasferimenti correnti da</b>	<b>46.612,90</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>87.188,48</b>	<b>518.295,76</b>	<b>154.295,76</b>	<b>154.295,76</b>
			<b>Amministrazioni</b>		<b>previsione di cassa</b>	<b>121.188,48</b>	<b>564.908,66</b>		
			<b>pubbliche</b>						
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>		<b>46.612,90</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>87.188,48</b>	<b>518.295,76</b>	<b>154.295,76</b>	<b>154.295,76</b>
					<b>previsione di cassa</b>	<b>121.188,48</b>	<b>564.908,66</b>		

**Unione dei Comuni dei Monti Dauni**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2023-2025)**

**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 2023	DELL'ANNO 2024	DELL'ANNO 2025	
<b>TITOLO 4 Entrate in conto capitale</b>								
<b>4.0300</b>	<b>Tipologia</b>	<b>300 Altri trasferimenti in conto capitale</b>						
	<b>Categoria</b>	<b>0100 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche</b>						
<b>40 / 250 / 1</b>	<i>EnR</i>	Ag-*	0,00	previsione di competenza	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti per opere pubbliche		Cr-*		previsione di cassa	500.000,00	0,00		
Rigenerazione Urbana		Cp-*						
		Re-*						
E.4.03.01.01.000 - Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Amministrazioni Centrali								
<b>Totale</b>	<b>Categoria</b>	<b>0100</b>	<b>0,00</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>previsione di cassa</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>		
				<b>previsione di competenza</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>previsione di cassa</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Totale</b>	<b>Tipologia</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>previsione di cassa</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>previsione di cassa</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>		

**Unione dei Comuni dei Monti Dauni**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2023-2025)**

**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 2023	DELL'ANNO 2024	DELL'ANNO 2025
<b>TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>							
<b>9.0100</b>	<b>Tipologia</b>	<b>100 Entrate per partite di giro</b>					
	<b>Categoria</b>	<b>0100 Altre ritenute</b>					
<b>90 / 9000 / 1</b>	<i>Ric</i>	Ag-*	20.034,35	previsione di competenza	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Ritenute IVA split		Cr-*		previsione di cassa	27.586,15	36.034,35	
		Cp-*					
		Re-*					
		E.9.01.01.02.000 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)					
		E.9.01.01.02.001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)					
<b>Totale</b>	<b>Categoria</b>	<b>0100 Altre ritenute</b>	<b>20.034,35</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
				<b>previsione di cassa</b>	<b>27.586,15</b>	<b>36.034,35</b>	
	<b>Categoria</b>	<b>0300 Ritenute su redditi da lavoro autonomo</b>					
<b>91 / 9100 / 1</b>	<i>Ric</i>	Ag-*	7.000,00	previsione di competenza	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Ritenute erariali		Cr-*		previsione di cassa	21.000,00	21.000,00	
		Cp-*					
		Re-*					
		E.9.01.03.01.000 - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi					
		E.9.01.03.01.001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi					
<b>Totale</b>	<b>Categoria</b>	<b>0300 Ritenute su redditi da lavoro autonomo</b>	<b>7.000,00</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
				<b>previsione di cassa</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	
<b>Totale</b>	<b>Tipologia</b>	<b>100 Entrate per partite di giro</b>	<b>27.034,35</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
				<b>previsione di cassa</b>	<b>48.586,15</b>	<b>57.034,35</b>	
<b>9.0200</b>	<b>Tipologia</b>	<b>200 Entrate per conto terzi</b>					
	<b>Categoria</b>	<b>0400 Depositi di/presso terzi</b>					
<b>93 / 9300 / 1</b>	<i>Ric</i>	Ag-*	2.000,00	previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Depositi cauzionali		Cr-*		previsione di cassa	6.000,00	6.000,00	
		Cp-*					
		Re-*					
		E.9.02.04.01.000 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi					

**Unione dei Comuni dei Monti Dauni**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2023-2025)**

**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 2023	DELL'ANNO 2024	DELL'ANNO 2025
E.9.02.04.01.001 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi							
<b>93 / 9300 / 2</b>	<i>Ric</i>	Ag-*	2.000,00	previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Depositi spese contrattuali		Cr-*		previsione di cassa	6.000,00	6.000,00	
		Cp-*					
		Re-*					
E.9.02.04.01.000 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi							
E.9.02.04.01.001 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi							
<b>Totale</b>	<b>Categoria</b>	<b>0400 Depositi di/presso terzi</b>	<b>4.000,00</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
				<b>previsione di cassa</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	
-----							
	<b>Categoria</b>	<b>9900 Altre entrate per conto terzi</b>					
<b>99 / 9900 / 1</b>	<i>Ric</i>	Ag-*	3.000,00	previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Altre entrate per c/terzi		Cr-*		previsione di cassa	9.000,00	9.000,00	
		Cp-*					
		Re-*					
E.9.02.99.99.000 - Altre entrate per conto terzi							
E.9.02.99.99.999 - Altre entrate per conto terzi							
<b>Totale</b>	<b>Categoria</b>	<b>9900 Altre entrate per conto terzi</b>	<b>3.000,00</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
				<b>previsione di cassa</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	
-----							
<b>Totale</b>	<b>Tipologia</b>	<b>200 Entrate per conto terzi</b>	<b>7.000,00</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
				<b>previsione di cassa</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	
-----							
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>9</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>34.034,35</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>
				<b>previsione di cassa</b>	<b>69.586,15</b>	<b>78.034,35</b>	
-----							
	<b>TOTALE TITOLI</b>		<b>80.647,25</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>631.188,48</b>	<b>562.295,76</b>	<b>198.295,76</b>
				<b>previsione di cassa</b>	<b>690.774,63</b>	<b>642.943,01</b>	
-----							
	<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>		<b>80.647,25</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>631.188,48</b>	<b>562.295,76</b>	<b>198.295,76</b>
				<b>previsione di cassa</b>	<b>786.342,27</b>	<b>763.567,75</b>	