

Unione Montana Suol d'Aleramo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2024-2026)
SPESE (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	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
01.01 Programma 01 Organi istituzionali							
01.01.1 Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
30 / 2 / 1	Ag-Ragioneria e Segreteria	1.900,00	previsione di competenza	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	2.400,00	4.300,00		
30 / 11 / 1	Ag-Ragioneria e Segreteria	0,00	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	804,64	500,00		
30 / 84 / 1	Ag-Ragioneria e Segreteria	0,00	previsione di competenza	467,00	800,00	800,00	800,00
COMPENSO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	467,00	800,00		
800 / 28 / 1	Ag-Ragioneria e Segreteria	0,00	previsione di competenza	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI (UNCHEM CSI ISRAL)			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	3.250,00	2.750,00		
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>							
01.02 Programma 02 Segreteria generale							
01.02.1 Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
130 / 158 / 1	Ag-Ragioneria e Segreteria	1.467,59	previsione di competenza	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	3.500,00	4.967,59		
140 / 85 / 1	Ag-Ragioneria e Segreteria	3.287,92	previsione di competenza	8.000,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
SPESE PER PIANO DELLA SICUREZZA E VISITE MEDICHE OBBLIGATORIE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	8.000,00	10.987,92		

Unione Montana Suol d'Aleramo

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2024-2026)
SPESE (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	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
140 / 141 / 1	Ag-Ragioneria e Segreteria	479,69	previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
UTENZE E CANONI - TELEFONIA FISSA			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.677,76	1.979,69		
140 / 141 / 2	Ag-Ragioneria e Segreteria	497,71	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
UTENZE E CANONI - TELEFONIA MOBILE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	2.590,98	2.497,71		
140 / 141 / 3	Ag-Ragioneria e Segreteria	2.021,00	previsione di competenza	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
UTENZE E CANONI - GAS			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	4.461,00	5.521,00		
140 / 141 / 4	Ag-Ragioneria e Segreteria	0,00	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
UTENZE E CANONI - ENERGIA ELETTRICA			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	3.000,00	3.000,00		
140 / 142 / 1	Ag-Ragioneria e Segreteria	3.000,00	previsione di competenza	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
SPESE TESORERIA			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	3.300,00	6.300,00		
140 / 144 / 1	Ag-Ragioneria e Segreteria	614,24	previsione di competenza	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
RIMBORSO MISSIONI E TRASFERTE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	4.252,70	4.214,24		
140 / 147 / 1	Ag-Ragioneria e Segreteria	2.375,83	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
ACQUISIZIONE SERVIZI INFORMATICI DIVERSI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	20.487,28	22.375,83		
140 / 148 / 1	Ag-Ragioneria e Segreteria	50,00	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
ACQUISTO DI SERVIZI DI FORMAZIONE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	2.000,00	2.050,00		

Unione Montana Suol d'Aleramo

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2024-2026)
SPESE (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
140 / 151 / 1	Ag-Ragioneria e Segreteria	7.346,40	previsione di competenza	32.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
SPESE PER ASSISTENZA E FORMAZIONE IN MATERIA AMMINISTRATIVA CONTABILE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	44.598,50	37.346,40		
140 / 152 / 1	Ag-Ragioneria e Segreteria	0,00	previsione di competenza	1.500,00	500,00	500,00	500,00
MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.500,00	500,00		
140 / 155 / 1	Ag-Ragioneria e Segreteria	7.451,76	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZI INFORMATICI DIVERSI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA COVID 19			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	7.451,76	7.451,76		
800 / 27 / 1	Ag-Ragioneria e Segreteria	1.486,76	previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
SERVIZI VARI PER UFFICI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	4.709,46	5.486,76		
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti							
50 / 17 / 1	Ag-Ragioneria e Segreteria	0,00	previsione di competenza	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00
RIMBORSO A ASCA QUOTA SPESE VICE SEGRETARIO			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	5.850,00	5.850,00		
160 / 17 / 2	Ag-Ragioneria e Segreteria	0,00	previsione di competenza	0,00	8.270,00	0,00	0,00
RIMBORSO A ASCA QUOTA INCARICO FORMAZIONE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	8.270,00		
Macroaggregato 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate							
140 / 86 / 1	Ag-Ragioneria e Segreteria	0,00	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE O VERSATE ERRONEAMENTE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.000,00	1.000,00		
Macroaggregato 110 Altre spese correnti							

Unione Montana Suol d'Aleramo

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2024-2026)
SPESE (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
140 / 156 / 1	Ag-Ragioneria e Segreteria	0,00	previsione di competenza	550,00	550,00	550,00	550,00
ASSICURAZIONE AUTOMEZZI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	550,00	550,00		
800 / 160 / 2	Ag-Ragioneria e Segreteria	0,00	previsione di competenza	3.501,00	3.501,00	3.501,00	3.501,00
ASSICURAZIONI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	3.501,00	3.501,00		
<hr/>							
01.02.2 Titolo	2 Spese in conto capitale						
Macroaggregato	202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
5870 / 600 / 1	Ag-Ragioneria e Segreteria	3.134,18	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ACQUISTO ATTREZZATURE E COMPUTER PER UFFICI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	10.000,00	13.134,18		
<hr/>							
01.03 Programma	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
01.03.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	102 Imposte e tasse a carico dell'ente						
290 / 93 / 1	Ag-Ragioneria e Segreteria	0,00	previsione di competenza	2.550,00	0,00	0,00	0,00
RITENUTE FISCALI SU INTERESSI ATTIVI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	2.550,00	0,00		
<hr/>							
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
250 / 22 / 1	Ag-Ragioneria e Segreteria	18.323,79	previsione di competenza	44.456,00	25.000,00	48.000,00	48.000,00
SPESE PER INFORMATIZZAZIONE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	44.456,00	43.323,79		
250 / 65 / 1	Ag-Ragioneria e Segreteria	0,00	previsione di competenza	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
SPESE PER ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (PRIVACY)			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	2.340,00	2.340,00		
<hr/>							
01.06 Programma	06 Ufficio tecnico						

Unione Montana Suol d'Aleramo

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2024-2026)
SPESE (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
01.06.1 Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
580 / 48 / 1	Ag-Ragioneria e Segreteria	276,00	previsione di competenza	500,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
PERSONALE DIPENDENTE DA ALTRO ENTE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	521,00	276,00		
<hr/>							
01.11 Programma 11 Altri servizi generali							
01.11.1 Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente							
840 / 140 / 1	Ag-Ragioneria e Segreteria	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
ONERI IRAP SU COMMISSIONE CONCORSO			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	12,75	0,00		
<hr/>							
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
790 / 25 / 1	Ag-Ragioneria e Segreteria	553,81	previsione di competenza	4.769,29	4.000,00	4.000,00	4.000,00
ACQUISTO DI BENI PER UFFICI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	5.241,31	4.553,81		
800 / 139 / 1	Ag-Ragioneria e Segreteria	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	150,00	0,00		
<hr/>							
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti							
820 / 34 / 1	Ag-Ragioneria e Segreteria	0,00	previsione di competenza	4.580,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00
SPESE PER GAL BORBA			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	9.160,00	4.580,00		
<hr/>							
Macroaggregato 110 Altre spese correnti							

Unione Montana Suol d'Aleramo

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2024-2026)
SPESE (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
840 / 188 / 1	Ag-Ragioneria e Segreteria	419,72	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
IVA A DEBITO AMMINISTRAZIONE GENERALE			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	1.000,00	1.419,72		
TOTALE MISSIONE	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	54.686,40	previsione di competenza	175.113,29	157.141,00	171.871,00	171.871,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	204.783,14	211.827,40		

Unione Montana Suol d'Aleramo

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2024-2026)
SPESE (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
MISSIONE	03 Ordine pubblico e sicurezza						
03.01 Programma	01 Polizia locale e amministrativa						
03.01.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
1120 / 211 / 1	Ag-Ragioneria e Segreteria	0,00	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
ACQUISTO DI BENI SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	500,00	500,00		
1120 / 228 / 1	Ag-Ragioneria e Segreteria	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZO POLIZIA LOCALE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	171,91	0,00		
1130 / 222 / 1	Ag-Ragioneria e Segreteria	0,00	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZO POLIZIA LOCALE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	500,00	500,00		
Macroaggregato	110 Altre spese correnti						
1130 / 226 / 1	Ag-Ragioneria e Segreteria	0,00	previsione di competenza	530,00	530,00	530,00	530,00
ASSICURAZIONE AUTOMEZZO POLIZIA LOCALE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	530,00	530,00		
TOTALE MISSIONE	03 Ordine pubblico e sicurezza	0,00	previsione di competenza	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.701,91	1.530,00		

Unione Montana Suol d'Aleramo

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2024-2026)
SPESE (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
MISSIONE	04 Istruzione e diritto allo studio						
04.06 Programma	06 Servizi ausiliari all'istruzione						
04.06.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	102 Imposte e tasse a carico dell'ente						
1890 / 307 / 1	Ag-Ragioneria e Segreteria	0,00	previsione di competenza	700,00	650,00	650,00	650,00
TASSA DI CIRCOLAZIONE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
SCUOLABUS			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	700,00	650,00		
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>							
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
1120 / 302 / 1	Ag-Ragioneria e Segreteria	0,00	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
SPESE PER TRASPORTO			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
SCOLASTICO E ATTIVITA'			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
SCOLASTICHE INTEGRATIVE			previsione di cassa	500,00	500,00		
1900 / 306 / 1	Ag-Ragioneria e Segreteria	0,00	previsione di competenza	0,00	11.000,00	0,00	0,00
SERVIZIO TRASPORTO			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
SCOLASTICO			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	11.000,00		
1900 / 314 / 1	Ag-Ragioneria e Segreteria	21.656,11	previsione di competenza	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
SERVIZIO DI RISTORAZIONE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
MENSA SCOLASTICA			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	49.090,45	67.656,11		
1900 / 316 / 1	Ag-Ragioneria e Segreteria	13.031,90	previsione di competenza	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
SERVIZI DI RISTORAZIONE MENSA			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
SCOLASTICA (SPIGNO)			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	28.569,11	40.031,90		
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>							
Macroaggregato	104 Trasferimenti correnti						
1920 / 301 / 1	Ag-Ragioneria e Segreteria	0,00	previsione di competenza	16.990,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
MANTENIMENTO SERVIZI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
SCOLASTICI NEI TERRITORI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
MONTANI (ISTITUTO			previsione di cassa	29.590,00	12.600,00		
COMPENSIVO DI SPIGNO)							
Macroaggregato	110 Altre spese correnti						

Unione Montana Suol d'Aleramo

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2024-2026)
SPESE (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
1920 / 306 / 1	Ag-Ragioneria e Segreteria	0,00	previsione di competenza	2.200,00	2.610,00	1.610,00	1.610,00
ASSICURAZIONE SCUOLABUS			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	2.200,00	2.610,00		
TOTALE MISSIONE	04 Istruzione e diritto allo studio	34.688,01	previsione di competenza	93.390,00	100.360,00	88.360,00	88.360,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	110.649,56	135.048,01		

Unione Montana Suol d'Aleramo

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2024-2026)
SPESE (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
MISSIONE	05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali						
05.02 Programma	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
05.02.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
2120 / 280 / 1	Ag-Ragioneria e Segreteria	0,00	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	1.000,00	1.000,00		
TOTALE MISSIONE	05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	1.000,00	1.000,00		

Unione Montana Suol d'Aleramo

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2024-2026)
SPESE (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
MISSIONE	07 Turismo						
07.01 Programma	01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo						
07.01.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
2670 / 285 / 1	Ag-Ragioneria e Segreteria	8.895,19	previsione di competenza	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA E ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI TURISTICHE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	10.000,00	16.895,19		
07.01.2 Titolo	2 Spese in conto capitale						
Macroaggregato	205 Altre spese in conto capitale						
8070 / 286 / 1	Ag-Ragioneria e Segreteria	0,00	previsione di competenza	12.000,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO CARTELLONISTICA STRADALE DI PROMOZIONE TURISTICA			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	12.000,00	0,00		
TOTALE MISSIONE	07 Turismo	8.895,19	previsione di competenza	22.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	22.000,00	16.895,19		

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
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
09.02 Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
09.02.1 Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente							
3110 / 58 / 1	Ag-Ragioneria e Segreteria	0,00	previsione di competenza	200,00	200,00	200,00	200,00
TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOCARRI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	200,00	200,00		
<hr/>							
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
3110 / 55 / 1	Ag-Ragioneria e Segreteria	0,00	previsione di competenza	12.532,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ESCAVATORI AUTOCARRI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
TRINCIA MOTOSEGHE DI PROPRIETA' DELL'ENTE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	12.532,00	6.000,00		
3110 / 59 / 1	Ag-Ragioneria e Segreteria	0,00	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
ACQUISTO BENI E SERVIZI PER MANUTENZIONE STRADE, VERDE PUBBLICO, SEGNALETICA STRADALE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	2.000,00	2.000,00		
3110 / 64 / 1	Ag-Ragioneria e Segreteria	0,00	previsione di competenza	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
PROTOCOLLO INTESA CON CAI PER MANUTENZIONE RETE SENTIERISTICA			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	2.700,00	1.350,00		
3110 / 74 / 1	Ag-Ragioneria e Segreteria	3.616,08	previsione di competenza	6.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DIPENDENTE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	6.000,00	6.116,08		
<hr/>							
Macroaggregato 110 Altre spese correnti							
3110 / 56 / 1	Ag-Ragioneria e Segreteria	0,00	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
ASSICURAZIONE AUTOCARRI DI PROPRIETA' DELL'ENTE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	2.000,00	2.000,00		
<hr/>							
09.02.2 Titolo 2 Spese in conto capitale							

Unione Montana Suol d'Aleramo

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2024-2026)
SPESE (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
Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitale							
9030 / 62 / 1	Ag-Ragioneria e Segreteria	181,50	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
PSR 2014-2020 OPERAZIONE 7.5.1. (SENTIERISTICA)			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	822,00	181,50		
<hr/>							
09.03 Programma	03 Rifiuti						
09.03.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
3550 / 68 / 1	Ag-Ragioneria e Segreteria	473,80	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
INCARICO CONSULENZA SERVIZIO RACCOLTA RSU			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	5.000,00	473,80		
<hr/>							
TOTALE MISSIONE	09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.271,38	previsione di competenza	24.082,00	14.050,00	14.050,00	14.050,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	31.254,00	18.321,38		

Unione Montana Suol d'Aleramo

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2024-2026)
SPESE (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
MISSIONE	10 Trasporti e diritto alla mobilità						
10.02 Programma	02 Trasporto pubblico locale						
10.02.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	104 Trasferimenti correnti						
3020 / 181 / 1	Ag-Ragioneria e Segreteria	0,00	previsione di competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
TRASFERIMENTI PER			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
CONVENZIONE TRASPORTO			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
PUBBLICO CON COMUNE DI			previsione di cassa	16.000,00	8.000,00		
PARETO							
10.05 Programma	05 Viabilità e infrastrutture stradali						
10.05.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	110 Altre spese correnti						
2780 / 283 / 1	Ag-Ragioneria e Segreteria	0,00	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
ADESIONE FONDAZIONE SLALA			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	3.000,00	3.000,00		
TOTALE MISSIONE	10 Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	previsione di competenza	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	19.000,00	11.000,00		

Unione Montana Suol d'Aleramo

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2024-2026)
SPESE (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
MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
12.01 Programma	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
12.01.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
3770 / 18 / 1	Ag-Ragioneria e Segreteria	0,00	previsione di competenza	4.000,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER CENTRO ESTIVO GIROVAGANDO			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	4.000,00	0,00		
3770 / 162 / 1	Ag-Ragioneria e Segreteria	13.477,26	previsione di competenza	53.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
SPESE PER LA GESTIONE DELL'ASILO NIDO DELLA PIEVE DI MONTECHIARO D'ACQUI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	58.754,00	89.477,26		
12.01.2 Titolo	2 Spese in conto capitale						
Macroaggregato	202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
9130 / 89 / 1	Ag-Ragioneria e Segreteria	0,00	previsione di competenza	85.580,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI SU ASILO NIDO LA PIEVE DI MONTECHIARO D'ACQUI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	85.580,00	0,00		
TOTALE MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	13.477,26	previsione di competenza	142.580,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	148.334,00	89.477,26		

Unione Montana Suol d'Aleramo

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2024-2026)
SPESE (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
MISSIONE	14 Sviluppo economico e competitività						
14.02 Programma	02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori						
14.02.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
4760 / 260 / 1	Ag-Ragioneria e Segreteria	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
INCARICO PER REALIZZAZIONE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
INDAGINE CONOSCITIVA			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
BOTTEGHE DI SERVIZI - FINANZIATO DALLA REGIONE			previsione di cassa	3.373,91	0,00		
4760 / 261 / 1	Ag-Ragioneria e Segreteria	600,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
INCARICO PER PROGETTO			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
DISTRETTO DEL CIBO			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.000,00	600,00		
TOTALE MISSIONE	14 Sviluppo economico e competitività	600,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	4.373,91	600,00		

Unione Montana Suol d'Aleramo

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2024-2026)
SPESE (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
MISSIONE	15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale						
15.01 Programma	01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro						
15.01.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	102 Imposte e tasse a carico dell'ente						
290 / 258 / 1	Ag-Ragioneria e Segreteria	3,10	previsione di competenza	600,00	0,00	0,00	0,00
CANTIERE DI LAVORO PER DISOCCUPATI - FSE (2021) IRAP			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	600,00	3,10		
290 / 259 / 1	Ag-Ragioneria e Segreteria	735,55	previsione di competenza	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
CANTIERE DI LAVORO PER DISOCCUPATI - FSE (2022) IRAP			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	3.000,00	1.735,55		
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>							
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
250 / 255 / 1	Ag-Ragioneria e Segreteria	570,03	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
CANTIERE DI LAVORO PER DISOCCUPATI - FSE SPESE DPI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	2.138,51	2.570,03		
800 / 257 / 1	Ag-Ragioneria e Segreteria	0,00	previsione di competenza	10.700,00	0,00	0,00	0,00
CANTIERE DI LAVORO PER DISOCCUPATI - FSE (2021) COMPENSI ONERI RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	12.582,59	0,00		
800 / 262 / 1	Ag-Ragioneria e Segreteria	13.568,33	previsione di competenza	48.500,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
CANTIERE DI LAVORO PER DISOCCUPATI - FSE (2022) COMPENSI ONERI RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	48.500,00	30.768,33		
TOTALE MISSIONE	15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	14.877,01	previsione di competenza	64.800,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	66.821,10	35.077,01		

Unione Montana Suol d'Aleramo

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2024-2026)
SPESE (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
MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti						
20.01 Programma	01 Fondo di riserva						
20.01.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	110 Altre spese correnti						
880 / 200 / 1	Ag-Ragioneria e Segreteria	0,00	previsione di competenza	2.600,00	14.362,15	16.912,15	16.912,15
FONDO DI RISERVA amm. generale			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	0,00		
20.02 Programma	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità						
20.02.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	110 Altre spese correnti						
880 / 99 / 1	Ag-Ragioneria e Segreteria	0,00	previsione di competenza	680,71	1.072,85	1.072,85	1.072,85
FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (AMM. GEN.)			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	0,00		
20.03 Programma	03 Altri fondi						
20.03.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	110 Altre spese correnti						
880 / 132 / 1	Ag-Ragioneria e Segreteria	0,00	previsione di competenza	5.000,00	15.000,00	11.000,00	11.000,00
FONDO RINNOVI CONTRATTUALI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TOTALE MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti	0,00	previsione di competenza	8.280,71	30.435,00	28.985,00	28.985,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		

Unione Montana Suol d'Aleramo

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2024-2026)
SPESE (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
MISSIONE	50 Debito pubblico						
50.01 Programma	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
50.01.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	107 Interessi passivi						
830 / 610 / 1	Ag-Ragioneria e Segreteria	1.594,77	previsione di competenza	3.413,00	2.711,00	2.618,00	2.522,00
QUOTA INTERESSI SU MUTUI			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
CASSA DD.PP.			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	3.413,00	4.305,77		
830 / 612 / 1	Ag-Ragioneria e Segreteria	343,91	previsione di competenza	708,00	622,00	533,00	440,00
QUOTA INTERESSI SU MUTUI			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
BANCA CARIGE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	708,00	965,91		
50.02 Programma	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
50.02.4 Titolo	4 Rimborso Prestiti						
Macroaggregato	403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
840 / 620 / 1	Ag-Ragioneria e Segreteria	10.048,04	previsione di competenza	19.873,00	17.705,00	2.494,00	2.590,00
QUOTA CAPITALE SU MUTUI			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
CASSA DD.PP.			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	19.873,00	27.753,04		
840 / 622 / 1	Ag-Ragioneria e Segreteria	1.036,64	previsione di competenza	2.052,00	2.138,00	2.227,00	2.320,00
QUOTA CAPITALE SU MUTUI			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
CARIGE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	2.052,00	3.174,64		
840 / 624 / 1	Ag-Ragioneria e Segreteria	1.367,33	previsione di competenza	2.734,00	2.734,00	2.734,00	2.734,00
QUOTA CAPITALE SU MUTUO			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
CREDITO SPORTIVO			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	4.100,67	4.101,33		
TOTALE MISSIONE	50 Debito pubblico	14.390,69	previsione di competenza	28.780,00	25.910,00	10.606,00	10.606,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	30.146,67	40.300,69		

Unione Montana Suol d'Aleramo

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2024-2026)
SPESE (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
MISSIONE	99 Servizi per conto terzi						
99.01 Programma	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro						
99.01.7 Titolo	7 Uscite per conto terzi e partite di giro						
Macroaggregato	701 Uscite per partite di giro						
13530 / 3 / 1	Ag-Ragioneria e Segreteria	1.881,51	previsione di competenza	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
ritenute previdenziali ed assistenziali al personale			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	60.781,51	61.881,51		
13540 / 4 / 1	Ag-Ragioneria e Segreteria	14.287,69	previsione di competenza	140.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
ritenute erariali - lavoro dipendente			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	140.605,68	134.287,69		
13540 / 5 / 1	Ag-Ragioneria e Segreteria	2.699,61	previsione di competenza	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
ritenute IVA			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	250.024,79	252.699,61		
13540 / 7 / 1	Ag-Ragioneria e Segreteria	1.336,48	previsione di competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
ritenute erariali - lavoro autonomo			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	42.009,08	41.336,48		
13550 / 6 / 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			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	5.000,00	6.245,19		
Macroaggregato	702 Uscite per conto terzi						
13570 / 2 / 1	Ag-Ragioneria e Segreteria	11.674,00	previsione di competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	72.821,55	61.674,00		

Unione Montana Suol d'Aleramo

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2024-2026)
SPESE (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
TOTALE MISSIONE	99 Servizi per conto terzi	33.124,48	previsione di competenza	545.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	571.242,61	558.124,48		
TOTALE MISSIONI		179.010,42	previsione di competenza	1.117.556,00	970.626,00	956.602,00	956.602,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	1.211.306,90	1.119.201,42		