

U.M.V.Mongia Cevetta-Langa Cebana-A.V.B.

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2022-2024)
SPESE (A.G.: 3 - SERVIZIO FINANZIARIO)**

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 2022 | DELL'ANNO 2023 | DELL'ANNO 2024 |
| MISSIONE | 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | |
| 01.01 Programma | 01 Organi istituzionali | | | | | | |
| 01.01.1 Titolo | 1 Spese correnti | | | | | | |
| Macroaggregato | 101 Redditi da lavoro dipendente | | | | | | |
| 120 / 30 / 1 | Ag-SERVIZIO FINANZIARIO | 1.000,00 | previsione di competenza | 1.000,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Spese per rimborsi 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) |
| | Re-BUE Carla Caterina | | previsione di cassa | 1.000,00 | 1.600,00 | | |
| Macroaggregato | 103 Acquisto di beni e servizi | | | | | | |
| 120 / 32 / 1 | Ag-SERVIZIO FINANZIARIO | 3.786,68 | previsione di competenza | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spese per organizzazione eventi per formazione Giovani 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) |
| | Re-BUE Carla Caterina | | previsione di cassa | 10.000,00 | 3.786,68 | | |
| 250 / 2 / 3 | Ag-SERVIZIO FINANZIARIO | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 5.200,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Prestazioni servizi revisore 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) |
| | Re-BUE Carla Caterina | | previsione di cassa | 0,00 | 5.200,00 | | |
| Totale Programma | 01 Organi istituzionali | 4.786,68 | previsione di competenza | 11.000,00 | 5.800,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| | | | <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 | 11.000,00 | 10.586,68 | | |
| 01.02 Programma | 02 Segreteria generale | | | | | | |
| 01.02.1 Titolo | 1 Spese correnti | | | | | | |
| Macroaggregato | 101 Redditi da lavoro dipendente | | | | | | |
| 120 / 2 / 1 | Ag-SERVIZIO FINANZIARIO | 62.510,19 | previsione di competenza | 82.096,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Retribuzione personale amministrativo | | | <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) |
| | Re-BUE Carla Caterina | | previsione di cassa | 82.096,00 | 77.510,19 | | |

U.M.V.Mongia Cevetta-Langa Cebana-A.V.B.

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2022-2024)
SPESE (A.G.: 3 - SERVIZIO FINANZIARIO)**

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 | DELL'ANNO 2023 | DELL'ANNO 2024 |
| 120 / 3 / 1 | Ag-SERVIZIO FINANZIARIO | 0,00 | previsione di competenza | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Retribuzione personale amministrativo | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| progetto europeo ARRIVAL REGIONS | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | Re-BUE Carla Caterina | | previsione di cassa | 16.351,52 | 0,00 | | |
| 120 / 4 / 1 | Ag-SERVIZIO FINANZIARIO | 0,00 | previsione di competenza | 1.500,00 | 2.000,00 | 500,00 | 500,00 |
| Fondo produttività personale | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (1.500,00) | (0,00) | (0,00) |
| amministrativo | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (1.500,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | Re-BUE Carla Caterina | | previsione di cassa | 4.352,15 | 2.000,00 | | |
| 120 / 6 / 1 | Ag-SERVIZIO FINANZIARIO | 10.000,00 | previsione di competenza | 41.739,37 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Oneri previd. assist. a carico Ente | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| personale amministrativo | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | Re-BUE Carla Caterina | | previsione di cassa | 41.739,37 | 22.000,00 | | |
| 120 / 8 / 1 | Ag-SERVIZIO FINANZIARIO | 0,00 | previsione di competenza | 500,00 | 700,00 | 200,00 | 200,00 |
| Oneri riflessi relativi alla produttività | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (500,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (500,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | Re-BUE Carla Caterina | | previsione di cassa | 0,00 | 700,00 | | |
| 120 / 12 / 1 | Ag-SERVIZIO FINANZIARIO | 6.138,96 | previsione di competenza | 7.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.000,00 |
| Buoni pasto 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) |
| | Re-BUE Carla Caterina | | previsione di cassa | 9.964,00 | 11.138,96 | | |
| Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | | |
| 120 / 10 / 1 | Ag-SERVIZIO FINANZIARIO | 0,00 | previsione di competenza | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INAIL personale | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| amministrativo-finanziario-tecnico | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | Re-BUE Carla Caterina | | previsione di cassa | 1.000,00 | 0,00 | | |
| 180 / 2 / 1 | Ag-SERVIZIO FINANZIARIO | 4.000,00 | previsione di competenza | 13.147,76 | 3.250,00 | 3.250,00 | 3.250,00 |
| IRAP su retribuzioni personale | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| amministrativo | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | Re-BUE Carla Caterina | | previsione di cassa | 13.147,76 | 7.250,00 | | |
| Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | |

| 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 |
| 790 / 2 / 1 | Ag-SERVIZIO FINANZIARIO | 11.863,56 | previsione di competenza | 20.000,00 | 13.400,00 | 15.000,00 | 10.000,00 |
| Servizi funzionamento uffici - acquisto di beni e servizi | | | <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) |
| | Re-BUE Carla Caterina | | previsione di cassa | 29.259,33 | 25.263,56 | | |
| 800 / 2 / 1 | Ag-SERVIZIO FINANZIARIO | 5.066,49 | previsione di competenza | 20.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 13.000,00 |
| Servizi per funzionamento uffici - utenze e canoni | | | <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) |
| | Re-BUE Carla Caterina | | previsione di cassa | 22.395,69 | 20.066,49 | | |
| 800 / 3 / 1 | Ag-SERVIZIO FINANZIARIO | 3.147,20 | previsione di competenza | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.000,00 |
| Servizi per funzionamento uffici - manutenzione e riparazione | | | <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) |
| | Re-BUE Carla Caterina | | previsione di cassa | 6.458,39 | 7.147,20 | | |
| 800 / 4 / 1 | Ag-SERVIZIO FINANZIARIO | 2.441,60 | previsione di competenza | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.000,00 |
| Servizi funzionamento uffici - servizi amministrativi | | | <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) |
| | Re-BUE Carla Caterina | | previsione di cassa | 4.740,02 | 6.441,60 | | |
| Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti | | | | | | | |
| 160 / 4 / 1 | Ag-SERVIZIO FINANZIARIO | 3.778,80 | previsione di competenza | 10.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Compenso per servizio amministrativo - Trasferimento al Comune di CASTELNUOVO DI CEVA | | | <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) |
| | Re-BUE Carla Caterina | | previsione di cassa | 15.147,12 | 7.778,80 | | |
| Totale Programma | 02 Segreteria generale | 108.946,80 | previsione di competenza | 211.683,13 | 78.350,00 | 67.950,00 | 57.950,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato</i> | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 246.651,35 | 187.296,80 | | |
| 01.03 Programma | 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | | | | | |
| 01.03.1 Titolo | 1 Spese correnti | | | | | | |
| Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente | | | | | | | |
| 250 / 6 / 1 | Ag-SERVIZIO FINANZIARIO | 352,00 | previsione di competenza | 8.800,00 | 8.300,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| Compenso per servizio di ragioneria dipendente fuori orario lavoro | | | <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) |
| | Re-BUE Carla Caterina | | previsione di cassa | 8.800,00 | 8.652,00 | | |

| 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 | DELL'ANNO 2023 | DELL'ANNO 2024 |
| 250 / 15 / 1 | Ag-SERVIZIO FINANZIARIO | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 2.000,00 | 2.050,00 | 2.050,00 |
| Oneri riflessi su compenso servizio ragioneria | | | <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> |
| | Re-BUE Carla Caterina | | previsione di cassa | 0,00 | 2.000,00 | | |
| Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | | |
| 290 / 2 / 1 | Ag-SERVIZIO FINANZIARIO | 1.460,79 | previsione di competenza | 5.500,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
| Tasse | | | <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> |
| | Re-BUE Carla Caterina | | previsione di cassa | 7.017,55 | 9.660,79 | | |
| 290 / 4 / 1 | Ag-SERVIZIO FINANZIARIO | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 750,00 | 800,00 | 800,00 |
| IRAP su servizio ragioneria | | | <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> |
| | Re-BUE Carla Caterina | | previsione di cassa | 0,00 | 750,00 | | |
| Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | |
| 240 / 2 / 1 | Ag-SERVIZIO FINANZIARIO | 6.253,12 | previsione di competenza | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.000,00 |
| Acquisto beni | | | <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> |
| | Re-BUE Carla Caterina | | previsione di cassa | 19.728,69 | 11.253,12 | | |
| 240 / 4 / 1 | Ag-SERVIZIO FINANZIARIO | 1.801,28 | previsione di competenza | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spese per organizzazione partecipazione convegni progetto europeo ARRIVAL REGIONS | | | <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> |
| | Re-BUE Carla Caterina | | previsione di cassa | 9.170,73 | 1.801,28 | | |
| 240 / 6 / 1 | Ag-SERVIZIO FINANZIARIO | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Acquisto piattaforma software Interface PAGO PA in forma associata Comuni+Unione | | | <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> |
| | Re-BUE Carla Caterina | | previsione di cassa | 12.200,00 | 0,00 | | |
| 250 / 2 / 1 | Ag-SERVIZIO FINANZIARIO | 16.632,87 | previsione di competenza | 11.620,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 5.000,00 |
| Prestazioni servizi | | | <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> |
| | Re-BUE Carla Caterina | | previsione di cassa | 27.654,39 | 23.632,87 | | |

U.M.V.Mongia Cevetta-Langa Cebana-A.V.B.

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2022-2024)
SPESE (A.G.: 3 - SERVIZIO FINANZIARIO)**

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 2022 | DELL'ANNO 2023 | DELL'ANNO 2024 |
| 250 / 2 / 2 | Ag-SERVIZIO FINANZIARIO | 1.601,07 | previsione di competenza | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Prestazioni servizi software | | | <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) |
| | Re-BUE Carla Caterina | | previsione di cassa | 2.544,08 | 3.601,07 | | |
| 250 / 2 / 4 | Ag-SERVIZIO FINANZIARIO | 5.818,00 | previsione di competenza | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| Prestazioni servizi 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) |
| | Re-BUE Carla Caterina | | previsione di cassa | 5.880,00 | 9.418,00 | | |
| 250 / 3 / 1 | Ag-SERVIZIO FINANZIARIO | 26.711,87 | previsione di competenza | 44.905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prestazioni di servizi professionali progetto europeo ARRIVAL REGIONS | | | <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) |
| | Re-BUE Carla Caterina | | previsione di cassa | 80.717,84 | 26.711,87 | | |
| Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti | | | | | | | |
| 270 / 2 / 1 | Ag-SERVIZIO FINANZIARIO | 3.057,17 | previsione di competenza | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compenso servizio finanziario - trasferimento al Comune di PRIERO | | | <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) |
| | Re-BUE Carla Caterina | | previsione di cassa | 10.400,00 | 3.057,17 | | |
| 270 / 6 / 1 | Ag-SERVIZIO FINANZIARIO | 0,00 | previsione di competenza | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| Quote GAL MONGIOIE Soc. C. a r. l. | | | <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) |
| | Re-BUE Carla Caterina | | previsione di cassa | 6.100,00 | 6.100,00 | | |
| 270 / 9 / 1 | Ag-SERVIZIO FINANZIARIO | 6.996,00 | previsione di competenza | 6.996,00 | 6.996,00 | 6.996,00 | 6.996,00 |
| Trasferimento contributo sviluppo investimenti su mutui in essere alle Unioni Montane | | | <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) |
| | Re-BUE Carla Caterina | | previsione di cassa | 13.992,00 | 13.992,00 | | |
| Totale Programma | 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 70.684,17 | previsione di competenza | 113.721,00 | 49.946,00 | 50.246,00 | 46.246,00 |
| | | | <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 | 204.205,28 | 120.630,17 | | |
| 01.05 Programma | 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | | | | |
| 01.05.1 Titolo | 1 Spese correnti | | | | | | |
| Macroaggregato | 110 Altre spese correnti | | | | | | |

U.M.V.Mongia Cevetta-Langa Cebana-A.V.B.

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2022-2024)
SPESE (A.G.: 3 - SERVIZIO FINANZIARIO)**

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 2022 | DELL'ANNO 2023 | DELL'ANNO 2024 |
| 800 / 6 / 1 | Ag-SERVIZIO FINANZIARIO | 6.751,88 | previsione di competenza | 9.262,00 | 9.262,00 | 9.262,00 | 9.262,00 |
| Premi Polizze assicurative | | | <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> |
| | Re-BUE Carla Caterina | | previsione di cassa | 9.262,00 | 16.013,88 | | |
| Totale Programma | 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 6.751,88 | previsione di competenza | 9.262,00 | 9.262,00 | 9.262,00 | 9.262,00 |
| | | | <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 | 9.262,00 | 16.013,88 | | |
| 01.11 Programma | 11 Altri servizi generali | | | | | | |
| 01.11.1 Titolo | 1 Spese correnti | | | | | | |
| Macroaggregato | 103 Acquisto di beni e servizi | | | | | | |
| 580 / 20 / 1 | Ag-SERVIZIO FINANZIARIO | 10.202,79 | previsione di competenza | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spese per gestione Funzione Statistica | | | <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> |
| | Re-BUE Carla Caterina | | previsione di cassa | 16.203,80 | 10.202,79 | | |
| Macroaggregato | 110 Altre spese correnti | | | | | | |
| 250 / 12 / 1 | Ag-SERVIZIO FINANZIARIO | 69.420,32 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spese derivanti da ex Comunità Montana Alto Tanaro Cebano Monregalese (residui passivi) | | | <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> |
| | Re-BUE Carla Caterina | | previsione di cassa | 130.412,84 | 69.420,32 | | |
| Totale Programma | 11 Altri servizi generali | 79.623,11 | previsione di competenza | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <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 | 146.616,64 | 79.623,11 | | |
| TOTALE MISSIONE | 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | 270.792,64 | previsione di competenza | 358.666,13 | 143.358,00 | 129.558,00 | 115.558,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato</i> | | <i>2.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>2.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | previsione di cassa | 617.735,27 | 414.150,64 | | |

| 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 |
| 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 / 2 / 1 | Ag-SERVIZIO FINANZIARIO | 0,00 | previsione di competenza | 7.500,00 | 9.988,34 | 9.427,43 | 8.540,20 |
| Fondo di riserva | | | <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) |
| | Re-BUE Carla Caterina | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| 880 / 6 / 1 | Ag-SERVIZIO FINANZIARIO | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo di riserva di cassa | | | <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) |
| | Re-BUE Carla Caterina | | previsione di cassa | 0,00 | 20.000,00 | | |
| Totale Programma | 01 Fondo di riserva | 0,00 | previsione di competenza | 7.500,00 | 9.988,34 | 9.427,43 | 8.540,20 |
| | | | <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 | 20.000,00 | | |
| 20.02 Programma | 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità | | | | | | |
| 20.02.1 Titolo | 1 Spese correnti | | | | | | |
| Macroaggregato | 110 Altre spese correnti | | | | | | |
| 870 / 2 / 1 | Ag-SERVIZIO FINANZIARIO | 0,00 | previsione di competenza | 2.500,00 | 8.436,66 | 7.706,57 | 7.336,80 |
| Fondo Crediti Dubbia Esigibilità | | | <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) |
| | Re-BUE Carla Caterina | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| Totale Programma | 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,00 | previsione di competenza | 2.500,00 | 8.436,66 | 7.706,57 | 7.336,80 |
| | | | <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 | | | | | | |

U.M.V.Mongia Cevetta-Langa Cebana-A.V.B.

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2022-2024)
SPESE (A.G.: 3 - SERVIZIO FINANZIARIO)**

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 |
| 870 / 10 / 1 | Ag-SERVIZIO FINANZIARIO | 0,00 | previsione di competenza | 2.900,00 | 37.195,00 | 9.500,00 | 4.500,00 |
| Fondo di garanzia per debiti commerciali (L.145/2018) | | | <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> |
| | Re-BUE Carla Caterina | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| 880 / 4 / 1 | Ag-SERVIZIO FINANZIARIO | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Fondo rinnovi contrattuali | | | <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> |
| | Re-BUE Carla Caterina | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| Totale Programma | 03 Altri fondi | 0,00 | previsione di competenza | 2.900,00 | 37.695,00 | 10.000,00 | 5.000,00 |
| | | | <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 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTALE MISSIONE | 20 Fondi e accantonamenti | 0,00 | previsione di competenza | 12.900,00 | 56.120,00 | 27.134,00 | 20.877,00 |
| | | | <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 | 0,00 | 20.000,00 | | |

| 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 |
| 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 | | | | | | |
| 280 / 2 / 1 | Ag-SERVIZIO FINANZIARIO | 0,00 | previsione di competenza | 5.595,00 | 3.104,00 | 1.360,00 | 0,00 |
| Interessi passivi su mutui in ammortamento (Cassa DD.PP.) | | | <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) |
| | Re-BUE Carla Caterina | | previsione di cassa | 5.595,00 | 3.104,00 | | |
| 280 / 4 / 1 | Ag-SERVIZIO FINANZIARIO | 0,00 | previsione di competenza | 200,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Interessi passivi su anticipazione di 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) |
| | Re-BUE Carla Caterina | | previsione di cassa | 200,00 | 1.000,00 | | |
| 280 / 6 / 1 | Ag-SERVIZIO FINANZIARIO | 0,00 | previsione di competenza | 150,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Interessi passivi su giacenza di cassa | | | <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) |
| | Re-BUE Carla Caterina | | previsione di cassa | 150,00 | 300,00 | | |
| Totale Programma | 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00 | previsione di competenza | 5.945,00 | 4.404,00 | 2.660,00 | 1.300,00 |
| | | | <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 | 5.945,00 | 4.404,00 | | |
| 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 | | | | | | |
| 11050 / 2 / 1 | Ag-SERVIZIO FINANZIARIO | 0,00 | previsione di competenza | 55.545,00 | 36.910,00 | 38.654,00 | 0,00 |
| Quota capitale mutui in essere con la CASSA DD.PP. | | | <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) |
| | Re-BUE Carla Caterina | | previsione di cassa | 55.545,00 | 36.910,00 | | |
| Totale Programma | 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00 | previsione di competenza | 55.545,00 | 36.910,00 | 38.654,00 | 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 | 55.545,00 | 36.910,00 | | |

U.M.V.Mongia Cevetta-Langa Cebana-A.V.B.

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2022-2024)
SPESE (A.G.: 3 - SERVIZIO FINANZIARIO)**

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 2022 | DELL'ANNO 2023 | DELL'ANNO 2024 |
| TOTALE MISSIONE | 50 Debito pubblico | 0,00 | previsione di competenza | 61.490,00 | 41.314,00 | 41.314,00 | 1.300,00 |
| | | | <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 | 61.490,00 | 41.314,00 | | |

| 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 |
| MISSIONE | 60 | Anticipazioni finanziarie | | | | | |
| 60.01 Programma | 01 | Restituzione anticipazioni di tesoreria | | | | | |
| 60.01.5 Titolo | 5 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | | | | | |
| Macroaggregato | 501 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | | | | | |
| 11030 / 2 / 1 | Ag-SERVIZIO FINANZIARIO | 0,00 | previsione di competenza | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| Anticipazione di 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) |
| | Re-BUE Carla Caterina | | previsione di cassa | 400.000,00 | 400.000,00 | | |
| Totale Programma | 01 | Restituzione anticipazioni di tesoreria | 0,00 | previsione di competenza | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| | | | | <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> |
| | | | | previsione di cassa | 400.000,00 | 400.000,00 | |
| TOTALE MISSIONE | 60 | Anticipazioni finanziarie | 0,00 | previsione di competenza | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| | | | | <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> |
| | | | | previsione di cassa | 400.000,00 | 400.000,00 | |

| 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 |
| 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 / 1 / 1 | Ag-SERVIZIO FINANZIARIO | 190,63 | previsione di competenza | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 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) |
| | Re-BUE Carla Caterina | | previsione di cassa | 110.000,00 | 110.190,63 | | |
| 13540 / 2 / 1 | Ag-SERVIZIO FINANZIARIO | 0,00 | previsione di competenza | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| ritenute erariali | | | <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) |
| | Re-BUE Carla Caterina | | previsione di cassa | 200.000,00 | 200.000,00 | | |
| 13540 / 2 / 2 | Ag-SERVIZIO FINANZIARIO | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| ritenute erariali autonomi | | | <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) |
| | Re-BUE Carla Caterina | | previsione di cassa | 0,00 | 50.000,00 | | |
| 13540 / 2 / 5 | Ag-SERVIZIO FINANZIARIO | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| ritenute Iva su fatture (split payment) | | | <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) |
| | Re-BUE Carla Caterina | | previsione di cassa | 0,00 | 250.000,00 | | |
| 13550 / 2 / 2 | Ag-SERVIZIO FINANZIARIO | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 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) |
| | Re-BUE Carla Caterina | | previsione di cassa | 0,00 | 30.000,00 | | |
| 13580 / 2 / 2 | Ag-SERVIZIO FINANZIARIO | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| anticipazioni di fondi per il servizio economato | | | <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) |
| | Re-BUE Carla Caterina | | previsione di cassa | 0,00 | 10.000,00 | | |

| 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 |
| 13580 / 4 / 1 | Ag-SERVIZIO FINANZIARIO | 0,00 | previsione di competenza | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL | | | <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) |
| | Re-BUE Carla Caterina | | previsione di cassa | 30.000,00 | 0,00 | | |
| 13580 / 6 / 1 | Ag-SERVIZIO FINANZIARIO | 0,00 | previsione di competenza | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL | | | <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) |
| | Re-BUE Carla Caterina | | previsione di cassa | 30.000,00 | 0,00 | | |
| Macroaggregato 702 Uscite per conto terzi | | | | | | | |
| 13540 / 2 / 4 | Ag-SERVIZIO FINANZIARIO | 10.103,30 | previsione di competenza | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ritenute IVA su fatture pagamenti (split payment) | | | <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) |
| | Re-BUE Carla Caterina | | previsione di cassa | 303.208,10 | 10.103,30 | | |
| 13550 / 2 / 1 | Ag-SERVIZIO FINANZIARIO | 16,99 | previsione di competenza | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) |
| | Re-BUE Carla Caterina | | previsione di cassa | 30.000,00 | 16,99 | | |
| 13560 / 2 / 1 | Ag-SERVIZIO FINANZIARIO | 0,00 | previsione di competenza | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Spese per conto 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) |
| | Re-BUE Carla Caterina | | previsione di cassa | 15.000,00 | 15.000,00 | | |
| 13580 / 2 / 1 | Ag-SERVIZIO FINANZIARIO | 0,00 | previsione di competenza | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| anticipazioni di fondi per il servizio economato | | | <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) |
| | Re-BUE Carla Caterina | | previsione di cassa | 10.000,00 | 0,00 | | |
| Totale Programma | 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro | 10.310,92 | previsione di competenza | 675.000,00 | 665.000,00 | 665.000,00 | 665.000,00 |
| | | | <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 | 728.208,10 | 675.310,92 | | |

U.M.V.Mongia Cevetta-Langa Cebana-A.V.B.

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2022-2024)
SPESE (A.G.: 3 - SERVIZIO FINANZIARIO)**

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 2022 | DELL'ANNO 2023 | DELL'ANNO 2024 |
| TOTALE MISSIONE | 99 Servizi per conto terzi | 10.310,92 | previsione di competenza | 675.000,00 | 665.000,00 | 665.000,00 | 665.000,00 |
| | | | <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 | 728.208,10 | 675.310,92 | | |
| | | | | | | | |
| TOTALE MISSIONI | | 281.103,56 | previsione di competenza | 1.508.056,13 | 1.305.792,00 | 1.263.006,00 | 1.202.735,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato</i> | | <i>2.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>2.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | previsione di cassa | 1.807.433,37 | 1.550.775,56 | | |