

Comune di Arquata Scrivia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2024-2026)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ENTRATE (A.G.: 2 - SERVIZI FINANZIARI)

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2024	DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
1.0101	Tipologia	101 Imposte tasse e proventi assimilati					
	Categoria	0106 Imposta municipale propria					
1010 / 1010 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	191.895,44	previsione di competenza	110.000,00	90.000,00	80.000,00	80.000,00
IMU SPERIMENTALE 2012/2014 ART.13 C.1 DL 201/2011 CONTROLLO			previsione di cassa	260.479,58	258.314,00		
1010 / 1010 / 3	Ag-SERVIZI FINANZIARI	255.338,88	previsione di competenza	1.582.000,00	1.589.676,00	1.589.676,00	1.589.676,00
IUC LEGGE DI STABILITA 2014 -ART 1. COMMA 639- IMU- NETTO ART			previsione di cassa	1.626.150,31	1.844.014,88		
	Categoria	0116 Addizionale comunale IRPEF					
1045 / 1045 / 90	Ag-SERVIZI FINANZIARI	338.990,42	previsione di competenza	703.787,93	703.787,93	703.787,93	703.787,93
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF DLGS NR 360/98			previsione di cassa	1.092.971,14	1.042.778,35		
	Categoria	0151 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani					
1025 / 1025 / 2	Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE			previsione di cassa	482,28	0,00		
1025 / 1025 / 3	Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	7.422,88	1.000,00	0,00	0,00
TARIFFA IGEINE AMBIENTALE BOLLETTAZIONE 2006/2009			previsione di cassa	7.422,88	1.000,00		
1025 / 1025 / 5	Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
EVASIONE TRIBUTI COMUNALI			previsione di cassa	50.000,00	20.000,00		
1025 / 1028 / 3	Ag-SERVIZI FINANZIARI	1.217.034,52	previsione di competenza	1.298.239,82	1.265.914,00	1.265.914,00	1.265.914,00
IUC ART 1 C. 639 L147/2013 - TARI COMMI DA 641 A 668			previsione di cassa	2.362.701,74	2.482.948,52		
	Categoria	0152 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche					
1022 / 1022 / 90	Ag-SERVIZI FINANZIARI	27.617,53	previsione di competenza	1.107,68	0,00	0,00	0,00
TASSA OCC.SPAZI ED AREE PUBBLICHE			previsione di cassa	34.316,48	27.617,53		
	Categoria	0161 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi					

Comune di Arquata Scrivia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2024-2026)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ENTRATE (A.G.: 2 - SERVIZI FINANZIARI)

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
1029 / 1028 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	4.852,11	0,00	0,00	0,00
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI -TARES ART 14 C.9 DL 201/2011			previsione di cassa	4.955,30	0,00		
<hr/>							
Categoria	0176 Tributo per i servizi indivisibili (TASI)						
1030 / 1030 / 2	Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	2.492,67	0,00	0,00	0,00
IUC ART 1 C. 639 L147/2013 - TASI COMMI DA 669 A 681- ALTRI FABBRICATI			previsione di cassa	2.492,67	0,00		
<hr/>							
Totale	Tipologia	101	Imposte tasse e proventi assimilati	2.030.876,79	previsione di competenza	3.759.903,09	3.670.377,93
					previsione di cassa	5.441.972,38	5.676.673,28
<hr/>							
1.0301	Tipologia	301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali				
	Categoria	0101	Fondi perequativi dallo Stato				
1050 / 1050 / 90	Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	491.171,73	534.712,00	500.114,16	497.965,29
ENTRATA DA FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ART. 1 COMMA 380 LEGGE 228/2012			previsione di cassa	491.171,73	534.712,00		
<hr/>							
Totale	Tipologia	301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	previsione di competenza	491.171,73	534.712,00
					previsione di cassa	491.171,73	534.712,00
<hr/>							
TOTALE TITOLO	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.030.876,79	previsione di competenza	4.251.074,82	4.205.089,93	4.159.492,09
				previsione di cassa	5.933.144,11	6.211.385,28	4.157.343,22

Comune di Arquata Scrivia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2024-2026)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ENTRATE (A.G.: 2 - SERVIZI FINANZIARI)

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2024	DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026
TITOLO 2 Trasferimenti correnti							
2.0101	Tipologia	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	Categoria	0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali					
2003 / 2003 / 6	Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	16.317,40	16.317,40	16.317,40	16.317,40
CONTRIBUTO STATO PERSONALE IN DISTACCO SINDACALE			previsione di cassa	16.317,40	16.317,40		
2003 / 2012 / 2	Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	22.311,18	22.311,18	22.311,18	22.311,18
CONTRIBUTO STATO ART.3 DL 102/2013 RIMBORSO MINORI ENTRATE ESENZIONI IMU -IMMOBILI MERCE			previsione di cassa	22.311,18	22.311,18		
2003 / 2012 / 10	Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUZIONE AGES			previsione di cassa	3.291,95	0,00		
2003 / 2012 / 11	Ag-SERVIZI FINANZIARI	36.525,52	previsione di competenza	36.525,52	53.570,76	53.570,76	53.570,76
CONTRIBUTO STATO LEGGE DI BILANCIO 2022 "Disposizioni in materia di indennità dei sindaci metropolitani, dei sindaci e degli amministratori locali (art. 1, commi 583-587)			previsione di cassa	36.525,52	90.096,28		
2003 / 2012 / 12	Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	41.723,78	0,00	0,00	0,00
DECRETO16 GIUGNO 2022 RIPARTO FONDI PER GARANTIRE CONTINUITA AI SERVIZI-			previsione di cassa	55.242,33	0,00		
2014 / 2012 / 3	Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	31.807,62	26.488,98	26.488,98	26.488,98
CONTRIBUTI NON FISCALIZZATI DA FEDERALISMO FISCALE -MINORI INTROITI ADD IRPEF			previsione di cassa	31.807,62	31.807,62		

	Categoria	0102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
2045 / 2045 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	91.838,43	previsione di competenza	61.225,62	61.225,62	61.225,62	61.225,62

Comune di Arquata Scrivia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2024-2026)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ENTRATE (A.G.: 2 - SERVIZI FINANZIARI)

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		
CONTRIBUTO REGIONALE PER RATA AAMORTAMENTO MUTUO LR 18/1984			previsione di cassa	153.064,05	153.064,05				
Totale	Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	128.363,95	previsione di competenza 209.911,12	previsione di cassa 318.560,05	179.913,94	179.913,94	179.913,94
TOTALE TITOLO	2	Trasferimenti correnti		128.363,95	previsione di competenza 209.911,12	previsione di cassa 318.560,05	179.913,94	179.913,94	179.913,94

Comune di Arquata Scrivia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2024-2026)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ENTRATE (A.G.: 2 - SERVIZI FINANZIARI)

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2024	DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026
TITOLO 3 Entrate extratributarie							
3.0100	Tipologia	100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
	Categoria	0200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					
3001 / 3001 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	506,00	506,00	506,00	506,00
PROVENTI DA SERVIZI DI COPIA E STAMPA			previsione di cassa	506,00	506,00		
3001 / 3001 / 2	Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
PROVENTI DA RILASCIO DOCUMENTI			previsione di cassa	2.060,00	3.000,00		
3001 / 3001 / 90	Ag-SERVIZI FINANZIARI	16,38	previsione di competenza	17.266,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
DIRITTI DI SEGRETERIA -			previsione di cassa	17.282,64	8.016,38		
3017 / 3017 / 90	Ag-SERVIZI FINANZIARI	40.546,41	previsione di competenza	35.567,00	37.777,66	41.938,44	41.938,44
PROVENTI RACCOLTA DIFFERENZIATA			previsione di cassa	108.910,66	74.936,49		
	Categoria	0300 Proventi derivanti dalla gestione dei beni					
3022 / 3022 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	79.007,29	78.000,00	78.000,00	78.000,00
CANONEUNICO PATRIMONIALE ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA COMMI 816-847 LEGGE 160/2019			previsione di cassa	79.819,29	78.000,00		
3022 / 3022 / 90	Ag-SERVIZI FINANZIARI	14.713,80	previsione di competenza	83.702,88	70.000,00	70.000,00	70.000,00
CANONEUNICO PATRIMONIALE AREE E SPAZI MERCATALI COMMI 816-847 LEGGE 160/2019			previsione di cassa	108.536,46	85.270,80		
3062 / 3062 / 90	Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	5,16	5,16	5,16	5,16
FITTI REALI DI FONDI RUSTICI			previsione di cassa	5,16	5,16		
3063 / 3063 / 90	Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	36.198,12	36.198,12	36.198,12	36.198,12
FITTI REALI DI FABBRICATI			previsione di cassa	36.198,12	36.198,12		
3067 / 3067 / 6	Ag-SERVIZI FINANZIARI	39.225,86	previsione di competenza	34.072,60	34.072,00	34.072,00	34.072,00
PROVENTI CONCESSIONE PISCINA			previsione di cassa	59.393,34	73.297,86		
3155 / 3155 / 90	Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	34.903,00	34.903,00	34.903,00	34.903,00

Comune di Arquata Scrivia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2024-2026)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ENTRATE (A.G.: 2 - SERVIZI FINANZIARI)

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		
PROVENTI A.C.O.S.PER CONSUMO GAS METANO			previsione di cassa	104.707,38		34.903,00			
Totale	Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	94.502,45	previsione di competenza	323.228,05	302.461,94	305.622,72	305.622,72
					previsione di cassa	517.419,05	394.133,81		
3.0200	Tipologia	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
	Categoria	0200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
3007 / 3007 / 1		Ag-SERVIZI FINANZIARI	175,40	previsione di competenza	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE REGOLAMENTI E LEGGI				previsione di cassa	2.448,22	1.175,40			
3007 / 3007 / 3		Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
SANZIONI AMMINISTRATIVEOMESSO VERSAMENTO TRIBUTI				previsione di cassa	1.000,00	1.000,00			
Totale	Tipologia	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	175,40	previsione di competenza	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
					previsione di cassa	3.448,22	2.175,40		
3.0300	Tipologia	300	Interessi attivi						
	Categoria	0300	Altri interessi attivi						
3081 / 3081 / 1		Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	100,00	100,00	100,00	100,00	
INTERESSI ATTIVI DA BANCA				previsione di cassa	100,00	100,00			
3081 / 3081 / 2		Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	200,00	200,00	200,00	200,00	
INTERESSI ATTIVI				previsione di cassa	200,00	200,00			
3081 / 3081 / 90		Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	100,00	100,00	100,00	100,00	
INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA				previsione di cassa	100,00	100,00			
Totale	Tipologia	300	Interessi attivi	0,00	previsione di competenza	400,00	400,00	400,00	400,00
					previsione di cassa	400,00	400,00		
3.0400	Tipologia	400	Altre entrate da redditi da capitale						
	Categoria	0200	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi						
3076 / 3076 / 90		Ag-SERVIZI FINANZIARI	34.517,00	previsione di competenza	34.517,00	51.776,00	51.776,00	51.776,00	
PROVENTI A.C.O.S.				previsione di cassa	189.844,00	86.293,00			

Comune di Arquata Scrivia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2024-2026)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ENTRATE (A.G.: 2 - SERVIZI FINANZIARI)

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	Tipologia	400 Altre entrate da redditi da capitale	34.517,00	previsione di competenza	34.517,00	51.776,00	51.776,00	51.776,00
				previsione di cassa	189.844,00	86.293,00		
3.0500	Tipologia	500 Rimborsi e altre entrate correnti						
	Categoria	0100 Indennizzi di assicurazione						
3137 / 3137 / 4	Ag-SERVIZI FINANZIARI		0,00	previsione di competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
RECUPERO SPESE DA SENTENZA DI CUI A S/1040.7				previsione di cassa	2.500,00	2.500,00		
	Categoria	0200 Rimborsi in entrata						
3023 / 3023 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI		0,00	previsione di competenza	2.658,00	2.658,00	2.658,00	2.658,00
MIUR TIA PER SCUOLE L.31/2008 ART.33 /BIS-S/1345				previsione di cassa	2.658,00	2.658,00		
3137 / 3137 / 2	Ag-SERVIZI FINANZIARI		0,00	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
RIMBORSO SINISTRI DI CUI A S/1040.7				previsione di cassa	1.000,00	1.000,00		
3138 / 3138 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI		14.229,04	previsione di competenza	26.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
RIMBORSO UTENZA PISCINA S/1826.5				previsione di cassa	51.064,17	32.229,04		
3138 / 3138 / 90	Ag-SERVIZI FINANZIARI		930,49	previsione di competenza	10.877,58	12.000,00	8.000,00	6.000,00
INTROITI E RIMBORSI DIVERSI				previsione di cassa	15.404,07	13.380,51		
3138 / 3138 / 91	Ag-SERVIZI FINANZIARI		0,00	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
INTROITI E RIMBORSI DIVERSI- RIMBORSO UTENZE				previsione di cassa	2.811,18	2.000,00		
3156 / 3156 / 90	Ag-SERVIZI FINANZIARI		0,00	previsione di competenza	655,09	500,00	500,00	500,00
RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI				previsione di cassa	655,09	500,00		
3164 / 3164 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI		0,00	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
RIMBORSI IMPOSTA DI REGISTRO SU SENTENZE				previsione di cassa	500,00	500,00		
3164 / 3164 / 90	Ag-SERVIZI FINANZIARI		0,00	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
RITENUTA IVA SERVIZI COMMERCIALI ART 5 DM 23GENNAIO 2015				previsione di cassa	500,00	500,00		
	Categoria	9900 Altre entrate correnti n.a.c.						

Comune di Arquata Scrivia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2024-2026)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ENTRATE (A.G.: 2 - SERVIZI FINANZIARI)

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
3044 / 3044 / 90	Ag-SERVIZI FINANZIARI	23.876,06	previsione di competenza	23.876,06	23.876,06	23.876,06	0,00
QUOTE CANONE A RIMBORSO			previsione di cassa	47.752,12	47.752,12		
RATEI MUTUI E QUOTE CANONE							
PEREQUATIVO -SERVIZIO IDRICO							
INTEGRATO							
3138 / 3138 / 3	Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	6.221,00	6.221,00	6.221,00	6.221,00
Fondi incentivanti il personale (legge			previsione di cassa	6.221,00	6.221,00		
Merloni) S/2164.8							
Totale	Tipologia	500 Rimborsi e altre entrate correnti					
		39.035,59	previsione di competenza	76.787,73	69.755,06	65.755,06	39.879,00
			previsione di cassa	131.065,63	109.240,67		
TOTALE TITOLO	3 Entrate extratributarie	168.230,44	previsione di competenza	437.932,78	426.393,00	425.553,78	399.677,72
			previsione di cassa	842.176,90	592.242,88		

Comune di Arquata Scrivia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2024-2026)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ENTRATE (A.G.: 2 - SERVIZI FINANZIARI)

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2024	DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026
TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie							
5.0400	Tipologia	400 Altre entrate per riduzione di attività finanziarie					
	Categoria	0700 Prelievi da depositi bancari					
5102 / 5102 / 1		Ag-SERVIZI FINANZIARI	548.654,95	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	550.000,00	548.654,95	
Totale	Tipologia	400 Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	548.654,95	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	550.000,00	548.654,95	
TOTALE TITOLO	5 Entrate da riduzione di attività finanziarie		548.654,95	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	550.000,00	548.654,95	

Comune di Arquata Scrivia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2024-2026)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ENTRATE (A.G.: 2 - SERVIZI FINANZIARI)

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2024	DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026
TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
7.0100	Tipologia	100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
	Categoria	0100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
5100 / 5100 / 90		Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	2.097.037,49	2.341.443,00	2.370.992,00
				previsione di cassa	2.097.037,49	2.341.443,00	
<hr/>							
Totale	Tipologia	100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		0,00	previsione di competenza	2.097.037,49	2.341.443,00
				previsione di cassa	2.097.037,49	2.341.443,00	2.370.992,00
<hr/>							
TOTALE TITOLO		7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		0,00	previsione di competenza	2.097.037,49	2.341.443,00
				previsione di cassa	2.097.037,49	2.341.443,00	2.370.992,00

Comune di Arquata Scrivia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2024-2026)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ENTRATE (A.G.: 2 - SERVIZI FINANZIARI)

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2024	DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro							
9.0100	Tipologia	100 Entrate per partite di giro					
	Categoria	0100 Altre ritenute					
6002 / 6002 / 2	Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
RITENUTA IVA SPLIT PAYAMENT ART 17-TER DPR 633/1972			previsione di cassa	600.000,00	600.000,00		
6002 / 6002 / 4	Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
RITENUTA IVA COMMERCIALE SPLIT PAYAMENT ART 17-TER DPR 633/1972			previsione di cassa	100.000,00	100.000,00		

	Categoria	0200 Ritenute su redditi da lavoro dipendente					
6001 / 6001 / 90	Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	154.938,00	154.938,00	154.938,00	154.938,00
RITENUTE PREV. E ASSISTENZIALI AL PERSONALE -			previsione di cassa	154.938,00	168.742,42		
6002 / 6002 / 90	Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
RITENUTE ERARIALI			previsione di cassa	300.000,00	300.000,00		
6003 / 6003 / 90	Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CONTO TERZI			previsione di cassa	30.000,00	30.000,00		

	Categoria	0300 Ritenute su redditi da lavoro autonomo					
6002 / 6002 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI REDDITI LAVORO AUTONOMO			previsione di cassa	300.000,00	300.000,00		

	Categoria	9900 Altre entrate per partite di giro					
6006 / 6006 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	30.988,00	30.988,00	30.988,00	30.988,00
RIMBORSO ANTIC. FONDI SERVIZIO ECONOMATO			previsione di cassa	30.988,00	30.988,00		

Totale	Tipologia	100 Entrate per partite di giro	0,00	previsione di competenza	1.515.926,00	1.515.926,00	1.515.926,00
				previsione di cassa	1.515.926,00	1.529.730,42	

9.0200	Tipologia	200 Entrate per conto terzi					
	Categoria	0400 Depositi di/presso terzi					

Comune di Arquata Scrivia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2024-2026)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ENTRATE (A.G.: 2 - SERVIZI FINANZIARI)

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
6004 / 6004 / 90	Ag-SERVIZI FINANZIARI	10.444,43	previsione di competenza	361.520,00	361.520,00	361.520,00	361.520,00
DEPOSITI CAUZIONALI			previsione di cassa	361.520,00	371.964,43		
6007 / 6007 / 90	Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	361.520,00	361.520,00	361.520,00	361.520,00
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA			previsione di cassa	361.520,00	361.520,00		
Categoria 0500 Riscossione imposte e tributi per conto terzi							
6005 / 6005 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	21.854,80	previsione di competenza	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
RIMBORSO SPESE SERVIZI CONTO TERZI- ADDIZIONALE PROV SU TARI			previsione di cassa	95.188,37	155.993,65		
Categoria 9900 Altre entrate per conto terzi							
6005 / 6005 / 90	Ag-SERVIZI FINANZIARI	264,00	previsione di competenza	298.000,00	298.000,00	298.000,00	298.000,00
RIMBORSO SPESE SERVIZI CONTO TERZI			previsione di cassa	298.264,00	298.264,00		
Totale	Tipologia	200 Entrate per conto terzi					
		32.563,23	previsione di competenza	1.091.040,00	1.091.040,00	1.091.040,00	1.091.040,00
			previsione di cassa	1.116.492,37	1.187.742,08		
TOTALE TITOLO	9 Entrate per conto terzi e partite di giro	32.563,23	previsione di competenza	2.606.966,00	2.606.966,00	2.606.966,00	2.606.966,00
			previsione di cassa	2.632.418,37	2.717.472,50		
TOTALE TITOLI							
		2.908.689,36	previsione di competenza	9.602.922,21	9.759.805,87	9.742.917,81	8.751.507,88
			previsione di cassa	12.373.336,92	12.724.795,14		