

Comune di Arquata Scrivia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2026-2028)
ENTRATE (A.G.: 2 - SERVIZI FINANZIARI)

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 2026	DELL'ANNO 2027	DELL'ANNO 2028
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	218.370,11	previsione di competenza	105.603,58	171.000,00	80.000,00	80.000,00
IMU SPERIMENTALE 2012/2014 ART.13 C.1 DL 201/2011 CONTROLLO			previsione di cassa	322.754,03	138.705,00		
1010 / 1010 / 3	Ag-SERVIZI FINANZIARI	116,57	previsione di competenza	1.589.676,00	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	1.610.699,75	1.589.792,57		
	Categoria	0116 Addizionale comunale IRPEF					
1045 / 1045 / 90	Ag-SERVIZI FINANZIARI	498.165,94	previsione di competenza	857.524,83	937.000,00	950.000,00	950.000,00
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF DLGS NR 360/98			previsione di cassa	1.262.953,10	1.435.165,94		
	Categoria	0151 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani					
1025 / 1025 / 2	Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	4.900,00	0,00	0,00	0,00
TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE			previsione di cassa	4.900,00	0,00		
1025 / 1025 / 3	Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	8.500,00	0,00	0,00	0,00
TARIFFA IGEINE AMBIENTALE BOLLETTAZIONE 2006/2009			previsione di cassa	8.500,00	0,00		
1025 / 1025 / 5	Ag-SERVIZI FINANZIARI	719,72	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
EVASIONE TRIBUTI COMUNALI			previsione di cassa	20.000,00	20.719,72		
1025 / 1028 / 3	Ag-SERVIZI FINANZIARI	1.601.347,14	previsione di competenza	1.505.350,00	1.505.350,00	1.505.350,00	1.505.350,00
IUC ART 1 C. 639 L147/2013 - TARI COMMI DA 641 A 668			previsione di cassa	2.853.749,05	1.728.923,98		
	Categoria	0152 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche					
1022 / 1022 / 90	Ag-SERVIZI FINANZIARI	21.734,72	previsione di competenza	769,00	0,00	0,00	0,00
TASSA OCC.SPAZI ED AREE PUBBLICHE			previsione di cassa	23.271,22	21.734,72		
	Categoria	0161 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi					

Comune di Arquata Scrivia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2026-2028)
ENTRATE (A.G.: 2 - SERVIZI FINANZIARI)

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 2026	DELL'ANNO 2027	DELL'ANNO 2028
1029 / 1028 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	4.000,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI -TARES ART 14 C.9 DL 201/2011			previsione di cassa	4.000,00	0,00		
<hr/>							
Categoria	0176 Tributo per i servizi indivisibili (TASI)						
1030 / 1030 / 2	Ag-SERVIZI FINANZIARI	509,52	previsione di competenza	2.000,00	0,00	0,00	0,00
IUC ART 1 C. 639 L147/2013 - TASI COMMI DA 669 A 681- ALTRI FABBRICATI			previsione di cassa	2.000,00	509,52		
<hr/>							
Totale	Tipologia	101 Imposte tasse e proventi assimilati		2.340.963,72	4.098.323,41	4.223.026,00	4.145.026,00
					6.112.827,15	4.935.551,45	4.145.026,00
<hr/>							
1.0301	Tipologia	301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali					
	Categoria	0101 Fondi perequativi dallo Stato					
1050 / 1050 / 90	Ag-SERVIZI FINANZIARI	213.549,83	previsione di competenza	573.398,30	593.522,96	573.398,30	573.398,30
ENTRATA DA FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ART. 1 COMMA 380 LEGGE 228/2012			previsione di cassa	755.177,31	807.072,79		
<hr/>							
Totale	Tipologia	301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		213.549,83	573.398,30	593.522,96	573.398,30
					755.177,31	807.072,79	573.398,30
<hr/>							
TOTALE TITOLO	1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.554.513,55		4.671.721,71	4.816.548,96	4.718.424,30	4.718.424,30
				6.868.004,46	5.742.624,24		

Comune di Arquata Scrivia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2026-2028)
ENTRATE (A.G.: 2 - SERVIZI FINANZIARI)

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 2026	DELL'ANNO 2027	DELL'ANNO 2028
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	150,02	previsione di competenza	18.505,42	18.505,42	18.505,42	18.505,42
CONTRIBUTO STATO PERSONALE IN DISTACCO SINDACALE			previsione di cassa	18.505,42	18.655,44		
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	1.495,07	0,00	0,00	0,00
RESTITUZIONE AGES			previsione di cassa	1.495,07	0,00		
2003 / 2012 / 11	Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	53.570,76	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	107.032,64	53.570,76		
2013 / 2013 / 90	Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	13.233,57	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI STATO PER SPECIFICHE DI LEGGE			previsione di cassa	13.233,57	0,00		
2014 / 2012 / 3	Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	31.344,61	31.344,61	31.344,61	26.488,98
CONTRIBUTI NON FISCALIZZATI DA FEDERALISMO FISCALE -MINORI INTROITI ADD IRPEF			previsione di cassa	31.344,61	31.344,61		
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
CONTRIBUTO REGIONALE PER RATA AAMORTAMENTO MUTUO LR 18/1984			previsione di cassa	153.064,05	153.064,05		

Comune di Arquata Scrivia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2026-2028)
ENTRATE (A.G.: 2 - SERVIZI FINANZIARI)

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 2026	DELL'ANNO 2027	DELL'ANNO 2028		
Totale	Tipologia	101	Trasferimenti correnti da	91.988,45	previsione di competenza	201.686,23	186.957,59	186.957,59	182.101,96
			Amministrazioni		previsione di cassa	346.986,54	278.946,04		
			pubbliche						
TOTALE TITOLO	2	Trasferimenti correnti		91.988,45	previsione di competenza	201.686,23	186.957,59	186.957,59	182.101,96
					previsione di cassa	346.986,54	278.946,04		

Comune di Arquata Scrivia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2026-2028)
ENTRATE (A.G.: 2 - SERVIZI FINANZIARI)

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 2026	DELL'ANNO 2027	DELL'ANNO 2028
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	415,00	previsione di competenza	506,00	506,00	506,00	506,00
PROVENTI DA SERVIZI DI COPIA E STAMPA			previsione di cassa	506,00	921,00		
3001 / 3001 / 2	Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	2.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
PROVENTI DA RILASCIO DOCUMENTI			previsione di cassa	2.900,00	2.000,00		
3001 / 3001 / 90	Ag-SERVIZI FINANZIARI	18,72	previsione di competenza	8.000,00	3.000,00	8.000,00	8.000,00
DIRITTI DI SEGRETERIA -			previsione di cassa	8.010,92	3.018,72		
3017 / 3017 / 90	Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	67.740,56	41.938,44	41.938,44	41.938,44
PROVENTI RACCOLTA DIFFERENZIATA			previsione di cassa	67.740,56	41.938,44		
	Categoria	0300 Proventi derivanti dalla gestione dei beni					
3022 / 3022 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	758,87	previsione di competenza	85.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
CANONEUNICO PATRIMONIALE ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA COMMI 816-847 LEGGE 160/2019			previsione di cassa	85.000,00	78.758,87		
3022 / 3022 / 90	Ag-SERVIZI FINANZIARI	38.196,45	previsione di competenza	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
CANONEUNICO PATRIMONIALE AREE E SPAZI MERCATALI COMMI 816-847 LEGGE 160/2019			previsione di cassa	92.471,65	63.607,79		
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	36.547,86	previsione di competenza	34.072,00	34.072,00	34.072,00	34.072,00
PROVENTI CONCESSIONE PISCINA			previsione di cassa	102.119,86	17.753,48		
3155 / 3155 / 90	Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,81	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. (Anno 2026-2028)
ENTRATE (A.G.: 2 - SERVIZI FINANZIARI)

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 2026	DELL'ANNO 2027	DELL'ANNO 2028	
PROVENTI A.C.O.S.PER CONSUMO GAS METANO			previsione di cassa	34.903,00	34.903,81			
Totale	Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	75.937,71	previsione di competenza 339.324,84	300.622,72	305.622,72	305.622,72
			previsione di cassa	429.855,27	279.105,39			
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 / 3	Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
SANZIONI AMMINISTRATIVE OMESSO 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	0,00	previsione di competenza 1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			previsione di cassa	1.000,00	1.000,00			
3.0300	Tipologia	300	Interessi attivi					
	Categoria	0300	Altri interessi attivi					
3081 / 3081 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	1,81	previsione di competenza	100,00	100,00	100,00	100,00	
INTERESSI ATTIVI DA BANCA			previsione di cassa	101,27	101,81			
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 / 3	Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	6.959,02	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INTERESSI ATTIVI			previsione di cassa	6.959,02	0,00			
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	1,81	previsione di competenza 7.359,02	400,00	400,00	400,00
			previsione di cassa	7.360,29	401,81			
3.0400	Tipologia	400	Altre entrate da redditi da capitale					
	Categoria	0200	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi					
3076 / 3076 / 90	Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	51.776,00	51.776,00	51.776,00	51.776,00	
PROVENTI A.C.O.S.			previsione di cassa	51.776,00	51.776,00			

Comune di Arquata Scrivia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2026-2028)
ENTRATE (A.G.: 2 - SERVIZI FINANZIARI)

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 2026	DELL'ANNO 2027	DELL'ANNO 2028	
Totale	Tipologia	400 Altre entrate da redditi da capitale	0,00	previsione di competenza	51.776,00	51.776,00	51.776,00	51.776,00
				previsione di cassa	51.776,00	51.776,00		
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		44.187,22	previsione di competenza	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
RIMBORSO UTENZA PISCINA S/1826.5				previsione di cassa	40.540,09	62.187,22		
3138 / 3138 / 90	Ag-SERVIZI FINANZIARI		2.997,88	previsione di competenza	20.076,89	20.264,87	20.000,00	4.134,51
INTROITI E RIMBORSI DIVERSI				previsione di cassa	21.147,98	23.262,75		
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	2.000,00	2.000,00		
3156 / 3156 / 90	Ag-SERVIZI FINANZIARI		0,00	previsione di competenza	1.150,00	2.000,00	500,00	500,00
RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI				previsione di cassa	1.150,00	2.000,00		
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	379,23	281,81	433,81	0,00
RITENUTA IVA SERVIZI COMMERCIALI ART 5 DM 23GENNAIO 2015				previsione di cassa	379,23	281,81		
	Categoria	9900 Altre entrate correnti n.a.c.						

Comune di Arquata Scrivia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2026-2028)
ENTRATE (A.G.: 2 - SERVIZI FINANZIARI)

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 2026	DELL'ANNO 2027	DELL'ANNO 2028
3044 / 3044 / 90	Ag-SERVIZI FINANZIARI	23.876,06	previsione di competenza	47.752,12	0,00	0,00	0,00
QUOTE CANONE A RIMBORSO			previsione di cassa	47.752,12	23.876,06		
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					
		71.061,16	previsione di competenza	102.237,24	55.425,68	53.812,81	37.513,51
			previsione di cassa	125.848,42	126.486,84		
TOTALE TITOLO	3 Entrate extratributarie	147.000,68	previsione di competenza	501.697,10	409.224,40	412.611,53	396.312,23
			previsione di cassa	615.839,98	458.770,04		

Comune di Arquata Scrivia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2026-2028)
ENTRATE (A.G.: 2 - SERVIZI FINANZIARI)

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 2026	DELL'ANNO 2027	DELL'ANNO 2028
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	69.564,09	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI		previsione di cassa	147.042,49	69.564,09	
Totale	Tipologia	400	69.564,09	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		Altre entrate per riduzione di attività finanziarie		previsione di cassa	147.042,49	69.564,09	0,00
TOTALE TITOLO		5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	69.564,09	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	147.042,49	69.564,09	0,00

Comune di Arquata Scrivia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2026-2028)
ENTRATE (A.G.: 2 - SERVIZI FINANZIARI)

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 2026	DELL'ANNO 2027	DELL'ANNO 2028
TITOLO 6 Accensione prestiti							
6.0300	Tipologia	300 Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
	Categoria	0100 Finanziamenti a medio lungo termine					
5041 / 5041 / 90	Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
MUTUO PER COSTRUZIONE PISCINA			previsione di cassa	328.041,55	0,00		
Totale	Tipologia	300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00
					previsione di cassa	328.041,55	0,00
TOTALE TITOLO	6	Accensione prestiti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	328.041,55	0,00

Comune di Arquata Scrivia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2026-2028)
ENTRATE (A.G.: 2 - SERVIZI FINANZIARI)

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 2026	DELL'ANNO 2027	DELL'ANNO 2028
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	2.229.067,23	2.350.800,20	2.633.272,95	2.625.147,71
ANTICIPAZIONE DI CASSA			previsione di cassa	2.229.067,23	2.350.800,20		
Totale	Tipologia	100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza 2.229.067,23	2.350.800,20	2.633.272,95
					previsione di cassa 2.229.067,23	2.350.800,20	2.625.147,71
TOTALE TITOLO	7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza 2.229.067,23	2.350.800,20	2.633.272,95	2.625.147,71
					previsione di cassa 2.229.067,23	2.350.800,20	

Comune di Arquata Scrivia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2026-2028)
ENTRATE (A.G.: 2 - SERVIZI FINANZIARI)

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 2026	DELL'ANNO 2027	DELL'ANNO 2028
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	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
RITENUTA IVA SPLIT PAYMENT ART 17-TER DPR 633/1972			previsione di cassa	1.000.000,00	1.000.000,00		
6002 / 6002 / 4	Ag-SERVIZI FINANZIARI	9.870,04	previsione di competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
RITENUTA IVA COMMERCIALE SPLIT PAYMENT ART 17-TER DPR 633/1972			previsione di cassa	100.000,00	109.870,04		

	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	154.938,00		
6002 / 6002 / 90	Ag-SERVIZI FINANZIARI	59.237,01	previsione di competenza	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
RITENUTE ERARIALI			previsione di cassa	300.000,00	359.237,01		
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					
6001 / 6001 / 2	Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI			previsione di cassa	700.000,00	700.000,00		
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		

Comune di Arquata Scrivia

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2026-2028)
ENTRATE (A.G.: 2 - SERVIZI FINANZIARI)**

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 2026	DELL'ANNO 2027	DELL'ANNO 2028
Totale	Tipologia	100 Entrate per partite di giro	69.107,05	previsione di competenza previsione di cassa	2.615.926,00 2.615.926,00	2.615.926,00 2.685.033,05	1.915.926,00 1.915.926,00
9.0200	Tipologia	200 Entrate per conto terzi					
	Categoria	0400 Depositi di/presso terzi					
6004 / 6004 / 90	Ag-SERVIZI FINANZIARI	84,00	previsione di competenza previsione di cassa	361.520,00 361.520,00	361.520,00 361.604,00	361.520,00 361.520,00	361.520,00 361.520,00
DEPOSITI CAUZIONALI							
6007 / 6007 / 90	Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	361.520,00 361.520,00	361.520,00 361.520,00	361.520,00 361.520,00	361.520,00 361.520,00
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA							
	Categoria	0500 Riscossione imposte e tributi per conto terzi					
6005 / 6005 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	54.243,67	previsione di competenza previsione di cassa	70.000,00 90.270,47	70.000,00 124.243,67	70.000,00 70.000,00	70.000,00 70.000,00
RIMBORSO SPESE SERVIZI CONTO TERZI- ADDIZIONALE PROV SU TARI							
	Categoria	9900 Altre entrate per conto terzi					
6005 / 6005 / 90	Ag-SERVIZI FINANZIARI	200,00	previsione di competenza previsione di cassa	298.000,00 298.200,00	298.000,00 298.200,00	298.000,00 298.000,00	298.000,00 298.000,00
RIMBORSO SPESE SERVIZI CONTO TERZI							
Totale	Tipologia	200 Entrate per conto terzi	54.527,67	previsione di competenza previsione di cassa	1.091.040,00 1.111.510,47	1.091.040,00 1.145.567,67	1.091.040,00 1.091.040,00
TOTALE TITOLO	9 Entrate per conto terzi e partite di giro	123.634,72	previsione di competenza previsione di cassa	3.706.966,00 3.727.436,47	3.706.966,00 3.830.600,72	3.006.966,00 3.006.966,00	3.006.966,00 3.006.966,00
TOTALE TITOLI		2.986.701,49	previsione di competenza previsione di cassa	11.311.138,27 14.262.418,72	11.470.497,15 12.731.305,33	10.958.232,37 10.958.232,37	10.928.952,20 10.928.952,20