

## Comune di Azzate

**D.Lgs. 118/2011**

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2024-2026)**  
**ENTRATE (A.G.: 3 - Servizi Finanziari)**

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

Codice	ANNOTAZIONI	Sintesi Bilancio 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					
1.0301	Tipologia	301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali					
	Categoria	0101 Fondi perequativi dallo Stato					
1250 / 1 / 1		Ag-Servizi Finanziari	160.570,54	previsione di competenza	440.000,00	440.000,00	420.000,00
FONDO DI SOLIDARIETA'				previsione di cassa	446.082,80	600.570,54	
Totale	Tipologia	301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	160.570,54	previsione di competenza	440.000,00	440.000,00	420.000,00
				previsione di cassa	446.082,80	600.570,54	
TOTALE TITOLO		1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	160.570,54	previsione di competenza	440.000,00	440.000,00	420.000,00
				previsione di cassa	446.082,80	600.570,54	

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
TITOLO		2 Trasferimenti correnti						
2.0101	Tipologia	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
	Categoria	0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
2130 / 1 / 1		Ag-Servizi Finanziari	0,00	previsione di competenza	66.521,00	39.629,00	31.215,00	31.840,00
CONTRIBUTI DIVERSI				previsione di cassa	66.521,00	39.629,00		
Categoria		0102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
2286 / 1 / 1		Ag-Servizi Finanziari	5.300,00	previsione di competenza	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
CONTRIBUTO REGION. GESTIONE CARTA SCONTO BENZINE (L.R.28/99)				previsione di cassa	5.300,00	10.600,00		
Totale	Tipologia	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	5.300,00	previsione di competenza	71.821,00	44.929,00	36.515,00	37.140,00
				previsione di cassa	71.821,00	50.229,00		
TOTALE TITOLO		2 Trasferimenti correnti	5.300,00	previsione di competenza	71.821,00	44.929,00	36.515,00	37.140,00
				previsione di cassa	71.821,00	50.229,00		

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 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
TITOLO 3 Entrate extratributarie								
3.0300	Tipologia	300 Interessi attivi						
	Categoria	0200 Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine						
3350 / 1 / 1		Ag-Servizi Finanziari	0,00	previsione di competenza	2.000,00	0,00	0,00	0,00
INTERESSI DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI				previsione di cassa	2.000,00	0,00		
	Categoria	0300 Altri interessi attivi						
3340 / 1 / 1		Ag-Servizi Finanziari	0,00	previsione di competenza	10,00	10,00	10,00	10,00
INTERESSI ATTIVI GIACENZE DI CASSA				previsione di cassa	10,86	10,00		
Totale	Tipologia	300 Interessi attivi	0,00	previsione di competenza	2.010,00	10,00	10,00	10,00
				previsione di cassa	2.010,86	10,00		
3.0400	Tipologia	400 Altre entrate da redditi da capitale						
	Categoria	0300 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi						
3360 / 1 / 1		Ag-Servizi Finanziari	0,00	previsione di competenza	250,00	250,00	250,00	250,00
ENTRATE DERIVANTE DALLA DISTRIBUZIONE DI UTILI				previsione di cassa	250,00	250,00		
Totale	Tipologia	400 Altre entrate da redditi da capitale	0,00	previsione di competenza	250,00	250,00	250,00	250,00
				previsione di cassa	250,00	250,00		
3.0500	Tipologia	500 Rimborsi e altre entrate correnti						
	Categoria	0100 Indennizzi di assicurazione						
3681 / 1 / 1		Ag-Servizi Finanziari	0,00	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
INDENNIZZI DI ASSICURAZIONI CONTRO DANNI				previsione di cassa	3.000,00	3.000,00		
	Categoria	0200 Rimborsi in entrata						
3379 / 1 / 1		Ag-Servizi Finanziari	0,00	previsione di competenza	3.446,04	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO SPESE PERSONALE IN CONVENZIONE				previsione di cassa	3.446,04	0,00		
3383 / 1 / 1		Ag-Servizi Finanziari	0,00	previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
RIMBORSO SPESE CONVENZIONE SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE				previsione di cassa	11.799,56	6.000,00		

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 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
<b>3384 / 1 / 1</b>	Ag-Servizi Finanziari	0,00	previsione di competenza	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00
RIMBORSO DA TRIBUNALE SPESE DIPENDENTE IN COMANDO			previsione di cassa	82.048,62	41.200,00		
<b>3620 / 1 / 1</b>	Ag-Servizi Finanziari	0,00	previsione di competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
IVA A CREDITO			previsione di cassa	7.000,00	7.000,00		
<b>Categoria</b>	<b>9900 Altre entrate correnti n.a.c.</b>						
<b>3381 / 1 / 1</b>	Ag-Servizi Finanziari	0,00	previsione di competenza	15.250,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE			previsione di cassa	19.963,37	13.500,00		
<b>3382 / 1 / 1</b>	Ag-Servizi Finanziari	0,00	previsione di competenza	5.250,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
RIMBORSO SPESE DA CONSORZIO VALBOSSA PER COMPETENZE PERSONALE UFFICIO CONSORTILE			previsione di cassa	9.232,43	21.000,00		
<b>3388 / 1 / 1</b>	Ag-Servizi Finanziari	0,00	previsione di competenza	15.750,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO SPESE PERSONALE CONVENZIONE GESTIONE ASSOCIATA SCUOLA MEDIA-PALESTRA (dal 2023)			previsione di cassa	15.750,00	0,00		
<b>3430 / 1 / 1</b>	Ag-Servizi Finanziari	2.007,21	previsione di competenza	11.989,82	6.216,00	4.813,00	4.682,00
INTROITI E RIMBORSI DIVERSI			previsione di cassa	15.862,02	8.223,21		
<b>3435 / 1 / 1</b>	Ag-Servizi Finanziari	5.000,00	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
RIMBORSO SPESE GESTIONE UFFICIO PIANO DI ZONA			previsione di cassa	22.735,28	10.000,00		
<b>3575 / 1 / 1</b>	Ag-Servizi Finanziari	0,00	previsione di competenza	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
RIMBORSO DA CONSORZIO VALBOSSA PER SPESE GENERALI (GESTIONE UFFICIO CONSORTILE PRESSO COMUNE DI AZZATE)			previsione di cassa	14.500,00	5.000,00		
<b>3621 / 1 / 1</b>	Ag-Servizi Finanziari	0,00	previsione di competenza	200,00	200,00	200,00	200,00
ENTRATA PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILI REVERSE CHARGE			previsione di cassa	200,00	200,00		
<b>Totale Tipologia</b>	<b>500 Rimborsi e altre entrate correnti</b>	<b>7.007,21</b>	previsione di competenza	<b>126.085,86</b>	<b>108.116,00</b>	<b>106.713,00</b>	<b>106.582,00</b>
			previsione di cassa	<b>205.537,32</b>	<b>115.123,21</b>		

## Comune di Azzate

**D.Lgs. 118/2011**

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2024-2026)**  
**ENTRATE (A.G.: 3 - 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 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
TOTALE TITOLO	3 Entrate extratributarie	7.007,21	previsione di competenza	128.345,86	108.376,00	106.973,00	106.842,00
			previsione di cassa	207.798,18	115.383,21		

## Comune di Azzate

**D.Lgs. 118/2011**

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2024-2026)**  
**ENTRATE (A.G.: 3 - 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 2024	DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026
TITOLO		6 Accensione prestiti						
6.0300	Tipologia	300 Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
	Categoria	0100 Finanziamenti a medio lungo termine						
5030 / 1 / 1		Ag-Servizi Finanziari	7.179,43	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
MUTUO PER FOGNATURA VIA VENETO 1^LOTTO 2^STRALCIO				previsione di cassa	7.179,43	7.179,43		
5040 / 1 / 1		Ag-Servizi Finanziari	6.646,98	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
MUTUO PER FOGNA .VIA VENETO 1^LOTTO 1^STRALCIO				previsione di cassa	6.646,98	6.646,98		
5210 / 1 / 1		Ag-Servizi Finanziari	8.400,62	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
MUTUO PER FOGNATURA VIA COLLI				previsione di cassa	8.400,62	8.400,62		
Totale	Tipologia	300 Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	22.227,03	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	22.227,03	22.227,03		
TOTALE TITOLO	6 Accensione prestiti		22.227,03	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	22.227,03	22.227,03		

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
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro								
9.0100	Tipologia	100 Entrate per partite di giro						
	Categoria	0100 Altre ritenute						
6001 / 3 / 1		Ag-Servizi Finanziari	2.841,20	previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI				previsione di cassa	6.000,00	8.841,20		
6005 / 3 / 1		Ag-Servizi Finanziari	65.966,69	previsione di competenza	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
RITENUTA PER SCISSIONE DI PAGAMENTI - SPLIT PAYMENT				previsione di cassa	300.000,00	365.966,69		
6005 / 4 / 1		Ag-Servizi Finanziari	9.540,11	previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
RITENUTA PER SCISSIONE DI PAGAMENTI SU SERVIZI COMMERCIALI				previsione di cassa	30.000,00	39.540,11		
	Categoria	0200 Ritenute su redditi da lavoro dipendente						
6001 / 1 / 1		Ag-Servizi Finanziari	31.916,43	previsione di competenza	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE				previsione di cassa	80.000,00	111.916,43		
6001 / 2 / 1		Ag-Servizi Finanziari	0,00	previsione di competenza	200,00	200,00	200,00	200,00
RITENUTE INPS / INAIL C/DIP CO.CO.CO.				previsione di cassa	200,00	200,00		
6002 / 1 / 1		Ag-Servizi Finanziari	59.167,96	previsione di competenza	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
RITENUTE ERARIALI				previsione di cassa	180.000,00	239.167,96		
6003 / 1 / 1		Ag-Servizi Finanziari	4.195,60	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI				previsione di cassa	20.000,00	24.195,60		
	Categoria	0300 Ritenute su redditi da lavoro autonomo						
6002 / 2 / 1		Ag-Servizi Finanziari	18.329,07	previsione di competenza	45.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI				previsione di cassa	45.000,00	38.329,07		
	Categoria	9900 Altre entrate per partite di giro						
6006 / 1 / 1		Ag-Servizi Finanziari	1.000,00	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

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 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO			previsione di cassa	5.000,00	6.000,00		
<b>6006 / 2 / 1</b>	Ag-Servizi Finanziari	0,00	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE			previsione di cassa	10.000,00	10.000,00		
<b>Totale Tipologia</b>	<b>100 Entrate per partite di giro</b>	<b>192.957,06</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>676.200,00</b>	<b>651.200,00</b>	<b>651.200,00</b>	<b>651.200,00</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>676.200,00</b>	<b>844.157,06</b>		
<b>9.0200 Tipologia</b>	<b>200 Entrate per conto terzi</b>						
<b>Categoria</b>	<b>9900 Altre entrate per conto terzi</b>						
<b>6005 / 1 / 1</b>	Ag-Servizi Finanziari	6.756,57	previsione di competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI			previsione di cassa	57.743,19	56.756,57		
<b>Totale Tipologia</b>	<b>200 Entrate per conto terzi</b>	<b>6.756,57</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>57.743,19</b>	<b>56.756,57</b>		
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>9 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>199.713,63</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>726.200,00</b>	<b>701.200,00</b>	<b>701.200,00</b>	<b>701.200,00</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>733.943,19</b>	<b>900.913,63</b>		
<b>TOTALE TITOLI</b>		<b>394.818,41</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>1.366.366,86</b>	<b>1.294.505,00</b>	<b>1.264.688,00</b>	<b>1.265.182,00</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>1.481.872,20</b>	<b>1.689.323,41</b>		