

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2020

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - 4° LIVELLO

Codifica del Piano dei Conti	Denominazione Voce del Piano dei Conti	Competenza		Cassa	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
Entrate					
1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequ ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.00.00.000	Tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.00.00.000	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	9.835.037,49	8.419.186,77	12.360.703,81	8.325.653,84
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	9.835.037,49	8.419.186,77	12.360.703,81	8.325.653,84
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	9.792.837,49	8.416.986,77	12.307.480,81	8.315.471,01
2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	1.022.799,00	290.496,73	1.103.493,82	284.297,17
2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	8.770.038,49	8.126.490,04	11.203.986,99	8.031.173,84
2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	40.000,00	0,00	51.023,00	10.182,83
2.01.03.01.000	Sponsorizzazioni da imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.02.000	Altri trasferimenti correnti da imprese	40.000,00	0,00	51.023,00	10.182,83
2.01.04.00.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2.01.04.01.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	2.356.191,00	1.349.785,84	2.937.337,70	1.442.459,30
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestion e dei beni	1.263.811,00	691.088,04	1.722.470,96	747.274,48
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	1.237.323,00	664.359,54	1.650.452,96	745.992,18
3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	1.237.323,00	664.359,54	1.650.452,96	745.992,18
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	26.488,00	26.728,50	72.018,00	1.282,30
3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	356,00	596,50	966,00	0,00
3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	26.132,00	26.132,00	71.052,00	1.282,30
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	118.000,00	70.177,46	211.717,05	106.255,59
3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e r epressione delle irregolarità e degli illeciti	118.000,00	70.177,46	211.717,05	106.255,59
3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico de lle famiglie	108.000,00	59.686,32	201.717,05	95.764,45
3.02.02.99.000	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repress ione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c.	10.000,00	10.491,14	10.000,00	10.491,14
3.03.00.00.000	Interessi attivi	1.000,00	0,13	1.000,00	0,13
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	1.000,00	0,13	1.000,00	0,13
3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	1.000,00	0,13	1.000,00	0,13
3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	973.380,00	588.520,21	1.002.149,69	588.929,10
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	2.800,00	0,00	18.896,69	16.096,69
3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	2.800,00	0,00	18.896,69	16.096,69

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2020

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - 4° LIVELLO

Codifica del Piano dei Conti	Denominazione Voce del Piano dei Conti	Competenza		Cassa	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	970.580,00	588.520,21	983.253,00	572.832,41
3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	970.580,00	588.520,21	983.253,00	572.832,41
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	616.770,19	422.533,20	1.846.336,97	924.142,05
4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	616.770,19	422.533,20	1.846.336,97	924.142,05
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	616.770,19	422.533,20	1.846.336,97	924.142,05
4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	596.770,19	422.533,20	1.826.336,97	924.142,05
4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.00.00.000	Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.00.00.000	Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.00.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.00.00.000	Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00
6.02.00.00.000	Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
6.04.00.00.000	Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00
7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.929.795,00	0,00	3.929.795,00	0,00
7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.929.795,00	0,00	3.929.795,00	0,00
7.01.01.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.929.795,00	0,00	3.929.795,00	0,00
7.01.01.01.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.929.795,00	0,00	3.929.795,00	0,00
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	2.812.000,00	586.514,23	2.814.100,00	586.797,07
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	2.272.000,00	540.325,74	2.272.300,00	540.608,58
9.01.01.00.000	Altre ritenute	1.650.000,00	402.667,50	1.650.000,00	402.650,34

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2020

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - 4° LIVELLO

Codifica del Piano dei Conti	Denominazione Voce del Piano dei Conti	Competenza		Cassa	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
9.01.01.01.000	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	50.000,00	8.622,34	50.000,00	8.622,34
9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.600.000,00	394.045,16	1.600.000,00	394.028,00
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	260.000,00	130.144,60	260.000,00	130.144,60
9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	170.000,00	83.180,77	170.000,00	83.180,77
9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	90.000,00	46.963,83	90.000,00	46.963,83
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	50.000,00	6.744,47	50.000,00	6.744,47
9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	50.000,00	6.744,47	50.000,00	6.744,47
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	312.000,00	769,17	312.300,00	1.069,17
9.01.99.01.000	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	2.000,00	300,00	2.300,00	600,00
9.01.99.99.000	Altre entrate per partite di giro diverse	10.000,00	469,17	10.000,00	469,17
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	540.000,00	46.188,49	541.800,00	46.188,49
9.02.04.00.000	Depositi di/prezzo terzi	20.000,00	0,00	21.800,00	0,00
9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	20.000,00	0,00	21.800,00	0,00
9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	520.000,00	46.188,49	520.000,00	46.188,49
9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	520.000,00	46.188,49	520.000,00	46.188,49
Totale complessivo dei titoli dell'Entrata		19.549.793,68	10.778.020,04	23.888.273,48	11.279.052,26

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2020

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - 4° LIVELLO

Codifica del Piano dei Conti	Denominazione Voce del Piano dei Conti	Competenza		Cassa	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
Spese					
1.00.00.00.000	Spese correnti	12.160.228,28	9.398.462,06	15.829.710,48	8.674.718,46
1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	655.747,75	565.040,79	619.663,29	549.914,86
1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	520.732,00	443.422,98	491.374,29	428.111,61
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	448.379,00	392.617,62	439.647,00	390.789,87
1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	72.353,00	50.805,36	51.727,29	37.321,74
1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	135.015,75	121.617,81	128.289,00	121.803,25
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	132.515,75	119.457,08	125.789,00	119.642,52
1.01.02.02.000	Altri contributi sociali	2.500,00	2.160,73	2.500,00	2.160,73
1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	43.538,04	36.805,77	41.530,77	36.744,86
1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	43.538,04	36.805,77	41.530,77	36.744,86
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	40.638,04	36.805,77	38.630,77	36.744,86
1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobili stica)	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a. c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	5.249.313,88	3.569.627,78	6.684.823,95	3.256.084,94
1.03.01.00.000	Acquisto di beni	611.592,00	488.449,63	771.473,67	451.567,94
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	606.592,00	487.946,38	766.473,67	451.064,69
1.03.01.04.000	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezz a	5.000,00	503,25	5.000,00	503,25
1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	4.637.721,88	3.081.178,15	5.913.350,28	2.804.517,00
1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	12.754,00	7.359,10	12.754,00	7.359,10
1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2.000,00	569,35	2.750,75	741,22
1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del perso nale dell'ente	15.500,00	4.992,00	35.653,51	9.856,00
1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17.000,00	16.092,65	18.408,89	14.220,20
1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	5.550,00	5.430,00	6.100,00	4.267,14
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	32.178,00	10.308,97	35.156,23	10.486,48
1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	196.988,88	113.469,70	382.921,09	79.473,97
1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzi e di lavoro interinale	3.000,00	990,90	3.000,00	0,00
1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	113.418,00	90.475,47	165.428,88	99.936,97
1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.422.633,00	2.430.411,03	4.259.660,41	2.214.490,61
1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	55.000,00	9.419,29	57.423,92	8.654,16
1.03.02.17.000	Servizi finanziari	12.000,00	10.267,38	12.000,00	57,50
1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	18.849,00	18.347,14	32.757,00	30.545,14
1.03.02.99.000	Altri servizi	730.851,00	363.045,17	889.335,60	324.428,51
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	3.893.617,61	3.337.889,40	5.622.459,70	2.852.745,56
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1.335.008,00	986.880,67	1.881.093,09	847.806,65

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2020

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - 4° LIVELLO

Codifica del Piano dei Conti	Denominazione Voce del Piano dei Conti	Competenza		Cassa	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	107.063,00	99.503,45	151.242,25	123.727,79
1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.227.945,00	887.377,22	1.729.850,84	724.078,86
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	1.367.427,00	1.267.426,85	1.921.638,92	1.110.141,05
1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	13.000,00	11.223,96	20.964,55	8.086,50
1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.354.427,00	1.256.202,89	1.900.674,37	1.102.054,55
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	787.258,61	710.881,82	1.304.858,27	598.584,73
1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	99.088,00	98.525,87	124.382,30	49.102,72
1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	688.170,61	612.355,95	1.180.475,97	549.482,01
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	403.924,00	372.700,06	514.869,42	296.213,13
1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	403.924,00	372.700,06	514.869,42	296.213,13
1.07.00.00.000	Interessi passivi	53.024,00	51.893,11	53.024,00	51.893,11
1.07.04.00.000	Interessi su finanziamenti a breve termine	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1.07.04.05.000	Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	52.024,00	51.893,11	52.024,00	51.893,11
1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	52.024,00	51.893,11	52.024,00	51.893,11
1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.457.818,00	1.432.477,79	1.764.175,14	1.656.303,40
1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	1.457.818,00	1.432.477,79	1.764.175,14	1.656.303,40
1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	1.457.818,00	1.432.477,79	1.764.175,14	1.656.303,40
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.99.02.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	807.169,00	404.727,42	1.044.033,63	271.031,73
1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	88.352,00	0,00	26.552,00	0,00
1.10.01.01.000	Fondo di riserva	21.552,00	0,00	26.552,00	0,00
1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	66.800,00	0,00	0,00	0,00
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	300.000,00	197.404,65	529.906,21	115.669,57
1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	300.000,00	197.404,65	529.906,21	115.669,57
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	28.450,00	13.054,29	28.450,00	13.054,29
1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	12.800,00	661,00	12.800,00	661,00
1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	15.650,00	12.393,29	15.650,00	12.393,29
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	390.367,00	194.268,48	459.125,42	142.307,87
1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	390.367,00	194.268,48	459.125,42	142.307,87
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	761.119,19	587.488,03	1.878.246,84	928.424,17
2.01.00.00.000	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2020

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - 4° LIVELLO

Codifica del Piano dei Conti	Denominazione Voce del Piano dei Conti	Competenza		Cassa	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	50.000,00	2.956,36	346.839,28	81.347,47
2.02.01.00.000	Beni materiali	50.000,00	2.956,36	346.839,28	81.347,47
2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	0,00	14.799,00	14.700,13
2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	50.000,00	2.956,36	55.193,54	5.753,54
2.02.01.07.000	Hardware	0,00	0,00	26.846,74	8.628,30
2.02.01.09.000	Beni immobili	0,00	0,00	250.000,00	52.265,50
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	574.145,19	552.255,79	1.367.006,58	833.829,94
2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	513.844,19	492.533,20	1.250.554,83	780.296,19
2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	513.844,19	492.533,20	1.250.554,83	780.296,19
2.03.03.00.000	Contributi agli investimenti a Imprese	60.301,00	59.722,59	116.451,75	53.533,75
2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	60.301,00	59.722,59	116.451,75	53.533,75
2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	136.974,00	32.275,88	164.400,98	13.246,76
2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	136.974,00	32.275,88	164.400,98	13.246,76
2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	136.974,00	32.275,88	164.400,98	13.246,76
3.00.00.00.000	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.00.00.000	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
3.02.00.00.000	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.00.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	124.960,00	124.958,29	124.960,00	124.958,29
4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.00.00.000	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	124.960,00	124.958,29	124.960,00	124.958,29
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	124.960,00	124.958,29	124.960,00	124.958,29
4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	124.960,00	124.958,29	124.960,00	124.958,29
4.04.00.00.000	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05.00.00.000	Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	3.929.795,00	0,00	3.929.795,00	0,00
5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	3.929.795,00	0,00	3.929.795,00	0,00
5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	3.929.795,00	0,00	3.929.795,00	0,00

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2020

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - 4° LIVELLO

Codifica del Piano dei Conti	Denominazione Voce del Piano dei Conti	Competenza		Cassa	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	3.929.795,00	0,00	3.929.795,00	0,00
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	2.812.000,00	586.514,23	2.812.257,72	586.403,67
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	2.272.000,00	540.325,74	2.272.092,72	540.406,58
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	1.650.000,00	402.667,50	1.650.000,00	402.655,62
7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	50.000,00	8.622,34	50.000,00	8.622,34
7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.600.000,00	394.045,16	1.600.000,00	394.033,28
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	260.000,00	130.144,60	260.092,72	130.237,32
7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipende nte riscosse per conto terzi	170.000,00	83.180,77	170.000,00	83.180,77
7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redd iti da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	90.000,00	46.963,83	90.092,72	47.056,55
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	50.000,00	6.744,47	50.000,00	6.744,47
7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonom o per conto terzi	50.000,00	6.744,47	50.000,00	6.744,47
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	312.000,00	769,17	312.000,00	769,17
7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	2.000,00	300,00	2.000,00	300,00
7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	10.000,00	469,17	10.000,00	469,17
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	540.000,00	46.188,49	540.165,00	45.997,09
7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	520.000,00	46.188,49	520.165,00	45.997,09
7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	520.000,00	46.188,49	520.165,00	45.997,09
Totale complessivo dei titoli della Spese		19.788.102,47	10.697.422,61	24.574.970,04	10.314.504,59