

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI 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	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	
		Competenza	Cassa
Entrate			
1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa attiva	0,00	0,00
1.01.00.00.000	Tributi	0,00	0,00
1.03.00.00.000	Fondi perequativi	0,00	0,00
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	7.253.226,00	9.878.771,71
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	7.253.226,00	9.878.771,71
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	7.218.445,00	9.835.590,71
2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	66.533,00	100.930,39
2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	7.151.912,00	9.734.660,32
2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	34.781,00	43.181,00
2.01.03.01.000	Sponsorizzazioni da imprese	5.000,00	5.000,00
2.01.03.02.000	Altri trasferimenti correnti da imprese	29.781,00	38.181,00
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	1.699.493,00	1.813.998,83
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	321.656,00	322.011,83
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	321.300,00	321.300,00
3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	321.300,00	321.300,00
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	356,00	711,83
3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	356,00	711,83
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	160.000,00	175.584,64
3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	160.000,00	175.584,64
3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	150.000,00	161.305,10
3.02.02.99.000	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c.	10.000,00	14.279,54
3.03.00.00.000	Interessi attivi	1.000,00	1.000,00
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	1.000,00	1.000,00
3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	1.000,00	1.000,00
3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	1.216.837,00	1.315.402,36
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	457.785,00	467.038,66
3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	457.785,00	467.038,66
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	759.052,00	848.363,70
3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	759.052,00	848.363,70
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	900.000,00	1.798.519,26
4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	0,00	0,00
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	900.000,00	1.345.030,00
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	900.000,00	1.345.030,00
4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	900.000,00	1.345.030,00
4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	453.489,26
4.03.04.00.000	Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	29.017,76
4.03.04.01.000	Trasferimenti in conto capitale da parte di Amministrazioni Centrali per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	29.017,76
4.03.10.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	424.471,50
4.03.10.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali	0,00	424.471,50
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00
5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI 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	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	
		Competenza	Cassa
5.01.00.00.000	Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00
5.02.00.00.000	Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00
5.03.00.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00
5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00
6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	0,00	0,00
6.01.00.00.000	Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00
6.02.00.00.000	Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00
6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00
6.04.00.00.000	Altre forme di indebitamento	0,00	0,00
7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	473.952,00	473.952,00
7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	473.952,00	473.952,00
7.01.01.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	473.952,00	473.952,00
7.01.01.01.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	473.952,00	473.952,00
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	2.512.000,00	2.513.800,00
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	1.972.000,00	1.972.000,00
9.01.01.00.000	Altre ritenute	1.650.000,00	1.650.000,00
9.01.01.01.000	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	50.000,00	50.000,00
9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.600.000,00	1.600.000,00
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	260.000,00	260.000,00
9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	170.000,00	170.000,00
9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	90.000,00	90.000,00
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	50.000,00	50.000,00
9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	50.000,00	50.000,00
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	12.000,00	12.000,00
9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	2.000,00	2.000,00
9.01.99.99.000	Altre entrate per partite di giro diverse	10.000,00	10.000,00
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	540.000,00	541.800,00
9.02.04.00.000	Depositi di/preso terzi	20.000,00	21.800,00
9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	20.000,00	21.800,00
9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	520.000,00	520.000,00
9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	520.000,00	520.000,00
Totale complessivo dei titoli dell'Entrata		12.838.671,00	16.479.041,80

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI 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	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	
		Competenza	Cassa
Spese			
1.00.00.00.000	Spese correnti	8.834.850,00	11.833.086,66
1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	389.500,00	469.243,20
1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	302.000,00	363.997,25
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	267.000,00	303.682,93
1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	35.000,00	60.314,32
1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	87.500,00	105.245,95
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	81.500,00	99.245,95
1.01.02.02.000	Altri contributi sociali	6.000,00	6.000,00
1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	30.000,00	34.387,11
1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	30.000,00	34.387,11
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	26.500,00	30.887,11
1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobili stica)	3.000,00	3.000,00
1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a. c.	500,00	500,00
1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	4.378.679,00	5.734.410,79
1.03.01.00.000	Acquisto di beni	379.741,00	521.402,14
1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	6.400,00	12.800,00
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	368.341,00	503.206,51
1.03.01.04.000	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezz a	5.000,00	5.395,63
1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	3.998.938,00	5.213.008,65
1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	10.530,00	10.530,00
1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2.000,00	2.000,00
1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del perso nale dell'ente	19.066,00	41.373,00
1.03.02.05.000	Utenze e canoni	465.933,00	603.966,67
1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	5.550,00	6.100,00
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	29.960,00	30.960,00
1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	138.704,00	187.086,11
1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	229.947,00	273.435,83
1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.558.287,00	3.301.765,78
1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	58.000,00	66.377,52
1.03.02.18.000	Servizi sanitari	6.000,00	6.650,00
1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	12.700,00	15.054,00
1.03.02.99.000	Altri servizi	462.261,00	667.709,74
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	2.707.881,00	3.993.877,40
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	867.398,00	1.103.102,94
1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	107.934,00	153.528,00
1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	759.464,00	949.574,94
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	897.101,00	1.110.111,10
1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	16.000,00	19.348,41
1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	881.101,00	1.090.762,69
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	663.400,00	1.424.962,83
1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	663.400,00	1.424.962,83
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	279.982,00	355.700,53
1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	279.982,00	355.700,53
1.07.00.00.000	Interessi passivi	61.522,00	61.522,00
1.07.04.00.000	Interessi su finanziamenti a breve termine	1.000,00	1.000,00
1.07.04.05.000	Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti	1.000,00	1.000,00
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termi ne	60.522,00	60.522,00
1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lun go termine ad altri soggetti	60.522,00	60.522,00
1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	412.268,00	425.064,24
1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ru olo, convenzioni, ecc.)	412.268,00	425.064,24
1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ru olo, convenzioni, ecc.)	412.268,00	425.064,24

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI 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	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	
		Competenza	Cassa
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	855.000,00	1.114.581,92
1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	39.000,00	40.000,00
1.10.01.01.000	Fondo di riserva	39.000,00	40.000,00
1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corren te	0,00	0,00
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	500.000,00	532.317,99
1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	500.000,00	532.317,99
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	19.000,00	22.555,00
1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	9.000,00	9.000,00
1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	10.000,00	13.555,00
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	297.000,00	519.708,93
1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	297.000,00	519.708,93
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	900.000,00	1.789.742,08
2.01.00.00.000	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	100.000,00	394.012,00
2.02.01.00.000	Beni materiali	100.000,00	228.982,00
2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	50.000,00	88.982,00
2.02.01.09.000	Beni immobili	50.000,00	125.000,00
2.02.01.99.000	Altri beni materiali	0,00	15.000,00
2.02.03.00.000	Beni immateriali	0,00	165.030,00
2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	0,00	165.030,00
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	700.000,00	1.200.000,00
2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	650.000,00	1.150.000,00
2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	650.000,00	1.150.000,00
2.03.03.00.000	Contributi agli investimenti a Imprese	50.000,00	50.000,00
2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	50.000,00	50.000,00
2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	100.000,00	195.730,08
2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	100.000,00	195.730,08
2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	100.000,00	195.730,08
3.00.00.00.000	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00
3.01.00.00.000	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00
3.02.00.00.000	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00
3.03.00.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00
3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	117.869,00	117.869,00
4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00
4.02.00.00.000	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	117.869,00	117.869,00
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	117.869,00	117.869,00
4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	117.869,00	117.869,00
4.04.00.00.000	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00
4.05.00.00.000	Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00
5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	473.952,00	473.952,00
5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	473.952,00	473.952,00
5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	473.952,00	473.952,00
5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	473.952,00	473.952,00

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO**BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018****ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI 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	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	
		Competenza	Cassa
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	2.512.000,00	2.512.047,04
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	1.972.000,00	1.972.047,04
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	1.650.000,00	1.650.000,00
7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	50.000,00	50.000,00
7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.600.000,00	1.600.000,00
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	260.000,00	260.047,04
7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	170.000,00	170.000,00
7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	90.000,00	90.047,04
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	50.000,00	50.000,00
7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo o per conto terzi	50.000,00	50.000,00
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	12.000,00	12.000,00
7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	2.000,00	2.000,00
7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	10.000,00	10.000,00
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	540.000,00	540.000,00
7.02.04.00.000	Depositi di/preso terzi	20.000,00	20.000,00
7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	20.000,00	20.000,00
7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	520.000,00	520.000,00
7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	520.000,00	520.000,00
Totale complessivo dei titoli della Spese		12.838.671,00	16.726.696,78