

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016

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	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	1.731.627,00	2.001.422,44
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	1.731.627,00	2.001.422,44
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.726.627,00	1.996.422,44
2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	1.505,00	1.505,00
2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	1.725.122,00	1.994.917,44
2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	5.000,00	5.000,00
2.01.03.01.000	Sponsorizzazioni da imprese	5.000,00	5.000,00
2.01.03.02.000	Altri trasferimenti correnti da imprese	0,00	0,00
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	318.340,00	423.908,25
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00
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	317.340,00	422.908,25
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	317.340,00	422.908,25
3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	317.340,00	422.908,25
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	571.000,00	937.826,55
4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	0,00	0,00
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	0,00	0,00
4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	571.000,00	937.826,55
4.03.04.00.000	Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	57.396,24
4.03.04.01.000	Trasferimenti in conto capitale da parte di Amministrazioni Centrali per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	57.396,24
4.03.10.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	571.000,00	880.430,31
4.03.10.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali	571.000,00	880.430,31
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
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

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016

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	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	359.277,00	359.277,00
7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	359.277,00	359.277,00
7.01.01.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	359.277,00	359.277,00
7.01.01.01.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	359.277,00	359.277,00
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.303.000,00	1.303.000,00
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	763.000,00	763.000,00
9.01.01.00.000	Altre ritenute	500.000,00	500.000,00
9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	500.000,00	500.000,00
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	261.000,00	261.000,00
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	81.000,00	81.000,00
9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	10.000,00	10.000,00
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	2.000,00	2.000,00
9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	2.000,00	2.000,00
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	540.000,00	540.000,00
9.02.04.00.000	Depositi di/preso terzi	40.000,00	40.000,00
9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	20.000,00	20.000,00
9.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	20.000,00	20.000,00
9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	500.000,00	500.000,00
9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	500.000,00	500.000,00
Totale complessivo dei titoli dell'Entrata		4.283.244,00	5.025.434,24

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016

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	1.994.743,00	2.760.179,06
1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	416.075,00	455.774,52
1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	332.575,00	370.547,99
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	303.000,00	316.397,99
1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	29.575,00	54.150,00
1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	83.500,00	85.226,53
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	83.500,00	85.226,53
1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	30.000,00	30.545,80
1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	30.000,00	30.545,80
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	29.700,00	30.245,80
1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a. c.	300,00	300,00
1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	480.568,00	574.238,60
1.03.01.00.000	Acquisto di beni	286.973,00	312.081,44
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	286.973,00	312.081,44
1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	193.595,00	262.157,16
1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	6.030,00	6.030,00
1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12.000,00	12.884,46
1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	5.000,00	5.000,00
1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	0,00	61.610,00
1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	18.600,00	21.684,16
1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.500,00	1.500,00
1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	0,00	0,00
1.03.02.99.000	Altri servizi	150.465,00	153.448,54
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	631.474,00	1.192.235,16
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	34.488,00	94.487,80
1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	34.488,00	94.487,80
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	0,00	3.770,00
1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	0,00	3.770,00
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	596.986,00	1.093.977,36
1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	596.986,00	1.093.977,36
1.07.00.00.000	Interessi passivi	66.858,00	66.858,00
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	65.858,00	65.858,00
1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lun go termine ad altri soggetti	65.858,00	65.858,00
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	0,00	0,00
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	369.768,00	440.526,98
1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	18.980,00	15.000,00
1.10.01.01.000	Fondo di riserva	13.980,00	15.000,00
1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corren te	5.000,00	0,00
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	10.000,00	10.000,00
1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	10.000,00	10.000,00
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	340.788,00	415.526,98
1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	340.788,00	415.526,98
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	571.000,00	1.068.578,23
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	0,00	0,00
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	571.000,00	821.754,31
2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	560.000,00	810.754,31

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016

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
2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	560.000,00	810.754,31
2.03.03.00.000	Contributi agli investimenti a Imprese	11.000,00	11.000,00
2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	11.000,00	11.000,00
2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	0,00	246.823,92
2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	246.823,92
2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	246.823,92
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
3.01.01.00.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	0,00	0,00
3.01.01.01.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
3.01.01.03.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	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	55.224,00	55.224,00
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	55.224,00	55.224,00
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	55.224,00	55.224,00
4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	55.224,00	55.224,00
4.04.00.00.000	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00
5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	359.277,00	359.277,00
5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	359.277,00	359.277,00
5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	359.277,00	359.277,00
5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	359.277,00	359.277,00
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.303.000,00	1.303.857,16
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	763.000,00	763.000,00
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	500.000,00	500.000,00
7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	500.000,00	500.000,00
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	251.000,00	251.000,00
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	81.000,00	81.000,00
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	540.857,16
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	520.857,16
7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	520.000,00	520.857,16
Totale complessivo dei titoli della Spese		4.283.244,00	5.547.115,45