

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SOSIO

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	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	443.000,00	540.472,51
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	443.000,00	540.472,51
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	443.000,00	540.472,51
2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	32.000,00	32.000,00
2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	411.000,00	508.472,51
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	34.000,00	34.000,00
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.000,00	1.000,00
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	1.000,00	1.000,00
3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	1.000,00	1.000,00
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	0,00	0,00
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	33.000,00	33.000,00
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	33.000,00	33.000,00
3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	33.000,00	33.000,00
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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
7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	490.000,00	490.500,00
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	320.000,00	320.500,00
9.01.01.00.000	Altre ritenute	50.000,00	50.000,00
9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	50.000,00	50.000,00
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	210.000,00	210.000,00

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SOSIO**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
9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	60.000,00	60.000,00
9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	100.000,00	100.000,00
9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	50.000,00	50.000,00
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	40.000,00	40.000,00
9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	40.000,00	40.000,00
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	20.000,00	20.500,00
9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	20.000,00	20.500,00
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	170.000,00	170.000,00
9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	70.000,00	70.000,00
9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	50.000,00	50.000,00
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	100.000,00	100.000,00
9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	100.000,00	100.000,00
Totale complessivo dei titoli dell'Entrata		967.000,00	1.064.972,51

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SOSIO

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	511.024,37	548.240,32
1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	73.938,80	74.395,92
1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	57.480,49	57.937,61
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	57.480,49	57.937,61
1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	16.458,31	16.458,31
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	16.458,31	16.458,31
1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	5.235,89	5.553,75
1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	5.235,89	5.553,75
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	4.868,26	4.868,26
1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a. c.	367,63	685,49
1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	331.638,60	357.300,00
1.03.01.00.000	Acquisto di beni	3.500,00	3.560,41
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3.500,00	3.560,41
1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	328.138,60	353.739,59
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	6.000,00	6.000,00
1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.000,00	1.000,00
1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.000,00	1.000,00
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	114.138,60	129.048,99
1.03.02.10.000	Consulenze	100.000,00	100.000,00
1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	30.000,00	37.416,00
1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9.000,00	12.274,60
1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	50.500,00	50.500,00
1.03.02.17.000	Servizi finanziari	3.500,00	3.500,00
1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	11.000,00	11.000,00
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	20.000,00	31.000,00
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	20.000,00	31.000,00
1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	20.000,00	31.000,00
1.07.00.00.000	Interessi passivi	550,05	550,05
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termi ne	550,05	550,05
1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a l mprese	550,05	550,05
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	76.291,34	76.291,34
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incas sate in eccesso	76.291,34	76.291,34
1.09.99.02.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somm e non dovute o incassate in eccesso	76.291,34	76.291,34
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	3.369,69	3.149,26
1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	1.649,69	1.429,26
1.10.01.01.000	Fondo di riserva	1.649,69	1.429,26
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	1.720,00	1.720,00
1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1.720,00	1.720,00
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00
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

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SOSIO

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
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	439,06	439,06
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	439,06	439,06
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	439,06	439,06
4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	439,06	439,06
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	0,00	0,00
5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	0,00	0,00
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	490.000,00	498.362,32
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	320.000,00	320.000,00
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	50.000,00	50.000,00
7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	50.000,00	50.000,00
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	210.000,00	210.000,00
7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	60.000,00	60.000,00
7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	100.000,00	100.000,00
7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	50.000,00	50.000,00
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	40.000,00	40.000,00
7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	40.000,00	40.000,00
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	20.000,00	20.000,00
7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	20.000,00	20.000,00
7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	0,00	0,00
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	170.000,00	178.362,32
7.02.04.00.000	Depositi di/preso terzi	70.000,00	71.588,43
7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	20.000,00	20.000,00
7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	50.000,00	51.588,43
7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	100.000,00	106.773,89
7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	100.000,00	106.773,89
Totale complessivo dei titoli della Spese		1.001.463,43	1.047.041,70