

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**

Pagina 1

UNIONE MONTANA 'SPETT. REGGENZA 7 C.'

01/02/2016

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	
		COMPETENZA	CASSA
E2.00.00.00.00.00	Trasferimenti correnti	259.965,79	403.373,35
E2.01.00.00.00.00	Trasferimenti correnti	259.965,79	403.373,35
E2.01.01.00.00.00	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	259.965,79	403.373,35
E2.01.01.01.00.00	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	4.965,79	4.965,79
E2.01.01.02.00.00	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	255.000,00	398.407,56
E3.00.00.00.00.00	Entrate extratributarie	347.184,93	523.127,76
E3.01.00.00.00.00	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	223.000,00	265.529,06
E3.01.02.00.00.00	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	203.000,00	233.529,06
E3.01.02.01.00.00	Entrate dalla vendita di servizi	203.000,00	233.529,06
E3.01.03.00.00.00	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	20.000,00	32.000,00
E3.01.03.02.00.00	Fitti, noleggi e locazioni	20.000,00	32.000,00
E3.03.00.00.00.00	Interessi attivi	100,00	100,00
E3.03.03.00.00.00	Altri interessi attivi	100,00	100,00
E3.03.03.03.00.00	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	100,00	100,00
E3.03.03.04.00.00	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,00	0,00
E3.03.03.99.00.00	Altri interessi attivi diversi	0,00	0,00
E3.04.00.00.00.00	Altre entrate da redditi da capitale	25.000,00	25.000,00
E3.04.02.00.00.00	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	25.000,00	25.000,00
E3.04.02.03.00.00	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese	25.000,00	25.000,00
E3.05.00.00.00.00	Rimborsi e altre entrate correnti	99.084,93	232.498,70
E3.05.02.00.00.00	Rimborsi in entrata	5.000,00	11.000,00
E3.05.02.01.00.00	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)	5.000,00	11.000,00
E3.05.99.00.00.00	Altre entrate correnti n.a.c.	94.084,93	221.498,70
E3.05.99.02.00.00	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	5.000,00	5.000,00
E3.05.99.99.00.00	Altre entrate correnti n.a.c.	89.084,93	216.498,70
E4.00.00.00.00.00	Entrate in conto capitale	1.644.013,27	2.355.810,03
E4.02.00.00.00.00	Contributi agli investimenti	87.000,00	219.087,89
E4.02.01.00.00.00	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	87.000,00	219.087,89
E4.02.01.01.00.00	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	0,00	132.087,89
E4.02.01.02.00.00	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	87.000,00	87.000,00
E4.03.00.00.00.00	Altri trasferimenti in conto capitale	964.013,27	1.540.772,38
E4.03.10.00.00.00	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	964.013,27	1.540.772,38
E4.03.10.02.00.00	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali	964.013,27	1.540.772,38
E4.03.11.00.00.00	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	0,00	0,00
E4.03.11.01.00.00	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

UNIONE MONTANA 'SPETT. REGGENZA 7 C.'

01/02/2016

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	
		COMPETENZA	CASSA
E4.03.12.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	0,00	0,00
E4.03.12.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale da altre imprese partecipate	0,00	0,00
E4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00
E4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	0,00	0,00
E4.04.01.03.000	Alienazione di mobili e arredi	0,00	0,00
E4.04.01.08.000	Alienazione di Beni immobili	0,00	0,00
E4.04.03.00.000	Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00
E4.04.03.99.000	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	0,00	0,00
E4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	593.000,00	595.949,76
E4.05.04.00.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	593.000,00	595.949,76
E4.05.04.99.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	593.000,00	595.949,76
E6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	0,00	0,00
E6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00
E6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00
E6.03.01.04.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	0,00	0,00
E7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	189.653,58	189.653,58
E9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	437.291,14	448.725,79
E9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	350.000,00	361.002,96
E9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	330.000,00	336.310,49
E9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	250.000,00	252.554,67
E9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	80.000,00	83.755,82
E9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	20.000,00	24.692,47
E9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	10.000,00	10.000,00
E9.01.99.99.000	Altre entrate per partite di giro diverse	10.000,00	14.692,47
E9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	87.291,14	87.722,83
E9.02.04.00.000	Depositi di/prezzo terzi	2.291,14	2.291,14
E9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2.291,14	2.291,14
E9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	85.000,00	85.431,69
E9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	85.000,00	85.431,69
E0.00.00.00.000	Totale Entrate	2.878.108,71	3.920.690,51

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

UNIONE MONTANA 'SPETT. REGGENZA 7 C.'

01/02/2016

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	
		COMPETENZA	CASSA
U1.00.00.00.0000	Spese correnti	575.140,72	668.006,80
U1.01.00.00.0000	Redditi da lavoro dipendente	356.500,00	390.556,02
U1.01.01.00.0000	Retribuzioni lorde	286.500,00	320.036,05
U1.01.01.01.0000	Retribuzioni in denaro	270.500,00	304.036,05
U1.01.01.02.0000	Altre spese per il personale	16.000,00	16.000,00
U1.01.02.00.0000	Contributi sociali a carico dell'ente	70.000,00	70.519,97
U1.01.02.01.0000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	70.000,00	70.519,97
U1.02.00.00.0000	Imposte e tasse a carico dell'ente	22.500,00	24.519,62
U1.02.01.00.0000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	22.500,00	24.519,62
U1.02.01.01.0000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	21.500,00	23.519,62
U1.02.01.09.0000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.000,00	1.000,00
U1.03.00.00.0000	Acquisto di beni e servizi	116.516,00	175.982,18
U1.03.01.00.0000	Acquisto di beni	10.000,00	10.247,04
U1.03.01.01.0000	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00	500,00
U1.03.01.02.0000	Altri beni di consumo	9.500,00	9.747,04
U1.03.02.00.0000	Acquisto di servizi	106.516,00	165.735,14
U1.03.02.01.0000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	5.500,00	10.010,80
U1.03.02.02.0000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	450,00	450,00
U1.03.02.04.0000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	500,00	957,34
U1.03.02.05.0000	Utenze e canoni	20.000,00	26.189,91
U1.03.02.09.0000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	16.500,00	18.200,00
U1.03.02.11.0000	Prestazioni professionali e specialistiche	8.000,00	26.852,49
U1.03.02.13.0000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	7.000,00	7.000,00
U1.03.02.16.0000	Servizi amministrativi	500,00	500,00
U1.03.02.17.0000	Servizi finanziari	1.100,00	1.100,00
U1.03.02.18.0000	Servizi sanitari	3.000,00	3.000,00
U1.03.02.19.0000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	17.000,00	21.607,73
U1.03.02.99.0000	Altri servizi	26.966,00	49.866,87
U1.04.00.00.0000	Trasferimenti correnti	2.625,00	24.339,91
U1.04.01.00.0000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	300,00	300,00
U1.04.01.01.0000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	300,00	300,00
U1.04.02.00.0000	Trasferimenti correnti a Famiglie	2.325,00	6.975,00
U1.04.02.05.0000	Altri trasferimenti a famiglie	2.325,00	6.975,00
U1.04.03.00.0000	Trasferimenti correnti a Imprese	0,00	12.262,42
U1.04.03.99.0000	Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	12.262,42

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**

UNIONE MONTANA 'SPETT. REGGENZA 7 C.'

01/02/2016

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	
		COMPETENZA	CASSA
U1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	4.802,49
U1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	4.802,49
U1.07.00.00.000	Interessi passivi	13.415,00	13.438,48
U1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	12.915,00	12.938,48
U1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	12.915,00	12.938,48
U1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	500,00	500,00
U1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	500,00	500,00
U1.10.00.00.000	Altre spese correnti	63.584,72	39.170,59
U1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	30.084,72	4.070,59
U1.10.01.01.000	Fondo di riserva	4.070,59	4.070,59
U1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	14.074,41	0,00
U1.10.01.04.000	Fondo rinnovi contrattuali	11.939,72	0,00
U1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	0,00	0,00
U1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	8.000,00	8.000,00
U1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	8.000,00	8.000,00
U1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	25.000,00	25.000,00
U1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	25.000,00	25.000,00
U1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	0,00	0,00
U1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	0,00	0,00
U1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	500,00	2.100,00
U1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	500,00	2.100,00
U2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	1.644.013,27	2.330.212,61
U2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	42.812,34
U2.02.01.00.000	Beni materiali	0,00	42.812,34
U2.02.01.03.000	Mobili e arredi	0,00	0,00
U2.02.01.05.000	Attrezzature	0,00	0,00
U2.02.01.09.000	Beni immobili	0,00	42.812,34
U2.02.01.99.000	Altri beni materiali	0,00	0,00
U2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
U2.04.23.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Imprese	0,00	0,00
U2.04.23.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese	0,00	0,00
U2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	1.644.013,27	2.287.400,27
U2.05.02.00.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	0,00
U2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	0,00
U2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1.644.013,27	2.287.400,27
U2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1.644.013,27	2.287.400,27
U3.00.00.00.000	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

UNIONE MONTANA 'SPETT. REGGENZA 7 C.'

01/02/2016

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	
		COMPETENZA	CASSA
U3.01.00.00.000	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00
U3.01.01.00.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	0,00	0,00
U3.01.01.03.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	0,00	0,00
U4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	32.010,00	32.010,00
U4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	32.010,00	32.010,00
U4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	32.010,00	32.010,00
U4.03.01.01.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad Amministrazioni Centrali	21.145,00	21.145,00
U4.03.01.03.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Enti previdenziali	0,00	0,00
U4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	10.865,00	10.865,00
U5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	189.653,58	189.653,58
U7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	437.291,14	464.166,71
U7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	351.291,14	377.695,67
U7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	330.000,00	351.799,23
U7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	250.000,00	250.000,00
U7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	80.000,00	101.799,23
U7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	21.291,14	25.896,44
U7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	21.291,14	25.896,44
U7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	86.000,00	86.471,04
U7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	1.000,00	1.258,23
U7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1.000,00	1.258,23
U7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	85.000,00	85.212,81
U7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	85.000,00	85.212,81
U0.00.00.00.000	Totale Spese	2.878.108,71	3.684.049,70