

UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE USTICA

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2019

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	1.103.497,27	2.299.042,48
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	1.103.497,27	2.299.042,48
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.103.497,27	2.299.042,48
2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	17.145,62	17.145,62
2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	1.086.351,65	2.281.896,86
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	3.000,00	3.313,26
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.000,00	3.313,26
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.000,00	3.313,26
3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	3.000,00	3.313,26
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	0,00	0,00
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	1.431.317,82	1.431.317,82
4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	0,00	0,00
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	1.431.317,82	1.431.317,82
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	507.574,72	507.574,72
4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	507.574,72	507.574,72
4.02.03.00.000	Contributi agli investimenti da Imprese	923.743,10	923.743,10
4.02.03.03.000	Contributi agli investimenti da altre Imprese	923.743,10	923.743,10
4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
4.03.10.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
4.03.10.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali	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	315.000,00	315.000,00
7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	315.000,00	315.000,00
7.01.01.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	315.000,00	315.000,00
7.01.01.01.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	315.000,00	315.000,00

UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE USTICA

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2019

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
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	649.500,00	649.942,36
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	637.500,00	637.942,36
9.01.01.00.000	Altre ritenute	200.000,00	200.000,00
9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	200.000,00	200.000,00
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	37.000,00	37.242,36
9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	30.000,00	30.242,36
9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	7.000,00	7.000,00
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	400.500,00	400.700,00
9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	500,00	700,00
9.01.99.06.000	Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	400.000,00	400.000,00
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	12.000,00	12.000,00
9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	6.000,00	6.000,00
9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	5.000,00	5.000,00
9.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	1.000,00	1.000,00
9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	6.000,00	6.000,00
9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	6.000,00	6.000,00
Totale complessivo dei titoli dell'Entrata		3.502.315,09	4.698.615,92

UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE USTICA

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2019

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	1.106.497,27	1.869.408,00
1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	65.500,00	65.500,00
1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	56.500,00	56.500,00
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	56.500,00	56.500,00
1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	9.000,00	9.000,00
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	9.000,00	9.000,00
1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	4.600,00	4.600,00
1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	4.600,00	4.600,00
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	4.600,00	4.600,00
1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	927.593,87	1.667.197,00
1.03.01.00.000	Acquisto di beni	12.263,53	190.565,73
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	12.263,53	190.565,73
1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	915.330,34	1.476.631,27
1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del perso nale dell'ente	0,00	5.000,00
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	31.760,77
1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	49.500,00	71.110,01
1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	839.450,34	1.250.813,43
1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	4.000,00	4.732,00
1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2.000,00	3.000,00
1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	0,00	0,00
1.03.02.99.000	Altri servizi	20.380,00	110.215,06
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	4.303,40	11.111,00
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	4.303,40	11.111,00
1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	4.303,40	11.111,00
1.07.00.00.000	Interessi passivi	95.000,00	96.500,00
1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	95.000,00	96.500,00
1.07.06.02.000	Interessi di mora	90.000,00	90.000,00
1.07.06.99.000	Altri interessi passivi diversi	5.000,00	6.500,00
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	9.500,00	24.500,00
1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	5.500,00	20.500,00
1.10.01.01.000	Fondo di riserva	5.500,00	20.500,00
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	4.000,00	4.000,00
1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	4.000,00	4.000,00
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	1.431.317,82	1.490.112,58
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
2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	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	1.431.317,82	1.490.112,58
2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1.431.317,82	1.490.112,58
2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1.431.317,82	1.490.112,58
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

UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE USTICA

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2019

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
3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	315.000,00	315.000,00
5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	315.000,00	315.000,00
5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	315.000,00	315.000,00
5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	315.000,00	315.000,00
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	649.500,00	649.500,00
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	637.500,00	637.500,00
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	200.000,00	200.000,00
7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	200.000,00	200.000,00
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	37.000,00	37.000,00
7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipende nte riscosse per conto terzi	30.000,00	30.000,00
7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redd iti da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	7.000,00	7.000,00
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	400.500,00	400.500,00
7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	500,00	500,00
7.01.99.06.000	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	400.000,00	400.000,00
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	12.000,00	12.000,00
7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	6.000,00	6.000,00
7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	6.000,00	6.000,00
7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	6.000,00	6.000,00
7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	6.000,00	6.000,00
Totale complessivo dei titoli della Spese		3.502.315,09	4.324.020,58