

UNIONE CINQUECITTA'

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2015

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - 4° LEVEL LO

Codifica del Piano dei Conti	Denominazione Voce del Piano dei Conti	Competenza		Cassa	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
Entrate					
1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.00.00.000	Tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.00.00.000	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	382.790,18	214.922,50	402.735,55	22.987,50
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	382.790,18	214.922,50	402.735,55	22.987,50
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	382.790,18	214.922,50	402.735,55	22.987,50
2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	382.790,18	214.922,50	402.735,55	22.987,50
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	1.913.865,68	1.822.432,02	2.400.870,20	1.618.452,04
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.680.268,44	1.640.983,01	2.142.747,34	1.506.780,78
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	1.655.168,44	1.615.883,01	2.135.091,84	1.506.780,78
3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	1.655.168,44	1.615.883,01	2.135.091,84	1.506.780,78
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	25.100,00	25.100,00	7.655,50	0,00
3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	25.100,00	25.100,00	7.655,50	0,00
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.00.00.000	Interessi attivi	1.000,00	534,09	1.000,00	157,90
3.03.01.00.000	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	1.000,00	534,09	1.000,00	157,90
3.03.01.01.000	Interessi attivi da titoli obbligazionari a breve termine	1.000,00	534,09	1.000,00	157,90
3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	232.597,24	180.914,92	257.122,86	111.513,36
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	232.597,24	180.914,92	257.122,86	111.513,36
3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	232.597,24	180.914,92	257.122,86	111.513,36
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	229.050,00	229.050,00	301.059,31	0,00
4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	229.050,00	229.050,00	301.059,31	0,00
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	229.050,00	229.050,00	301.059,31	0,00
4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	229.050,00	229.050,00	301.059,31	0,00
4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIONE CINQUECITTA'

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2015

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - 4° LEVEL LO

Codifica del Piano dei Conti	Denominazione Voce del Piano dei Conti	Competenza		Cassa	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.00.00.000	Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.00.00.000	Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.00.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.00.00.000	Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00
6.02.00.00.000	Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
6.04.00.00.000	Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00
7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	379.225,56	0,00	262.440,96	0,00
7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	379.225,56	0,00	262.440,96	0,00
7.01.01.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	379.225,56	0,00	262.440,96	0,00
7.01.01.01.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	379.225,56	0,00	262.440,96	0,00
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	715.550,00	174.136,60	618.206,34	162.401,76
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	439.650,00	49.427,04	441.815,42	49.427,04
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	432.000,00	48.427,04	434.165,42	48.427,04
9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	190.000,00	29.762,81	190.832,81	29.762,81
9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	140.000,00	15.491,21	140.020,34	15.491,21
9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	102.000,00	3.173,02	103.312,27	3.173,02
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	7.650,00	1.000,00	7.650,00	1.000,00
9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	7.650,00	1.000,00	7.650,00	1.000,00
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	275.900,00	124.709,56	176.390,92	112.974,72
9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	15.300,00	0,00	15.790,92	0,00
9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00
9.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso te rzi	5.100,00	0,00	5.590,92	0,00
9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	260.600,00	124.709,56	160.600,00	112.974,72
9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	260.600,00	124.709,56	160.600,00	112.974,72
Totale complessivo dei titoli dell'Entrata		3.620.481,42	2.440.541,12	3.985.312,36	1.803.841,30

UNIONE CINQUECITTA'

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2015

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - 4° LEVEL LO

Codifica del Piano dei Conti	Denominazione Voce del Piano dei Conti	Competenza		Cassa	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
Spese					
1.00.00.00.000	Spese correnti	2.210.765,23	1.932.794,76	2.741.635,15	1.592.313,07
1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	175.688,22	170.670,91	167.539,72	172.779,29
1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	141.688,22	136.670,91	136.088,65	139.934,70
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	141.688,22	136.670,91	136.088,65	139.934,70
1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	34.000,00	34.000,00	31.451,07	32.844,59
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	34.000,00	34.000,00	31.451,07	32.844,59
1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	12.000,00	7.205,86	10.500,00	7.180,90
1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	12.000,00	7.205,86	10.500,00	7.180,90
1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a. c.	12.000,00	7.205,86	10.500,00	7.180,90
1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	1.837.997,16	1.591.886,98	2.395.458,47	1.278.922,59
1.03.01.00.000	Acquisto di beni	170.335,09	7.821,98	175.013,68	8.778,90
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	170.335,09	7.821,98	175.013,68	8.778,90
1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	1.667.662,07	1.584.065,00	2.220.444,79	1.270.143,69
1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2.000,00	0,00	14.433,10	289,01
1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29.100,00	20.048,14	36.267,75	20.536,56
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	0,00	5.322,39	0,00
1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	23.210,00	7.436,00	57.039,55	8.199,02
1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie e di lavoro interinale	9.300,00	9.300,00	10.850,02	9.299,93
1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.598.558,26	1.541.787,05	1.926.065,39	1.069.064,53
1.03.02.99.000	Altri servizi	5.493,81	5.493,81	170.466,59	162.754,64
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07.00.00.000	Interessi passivi	3.756,61	1.648,79	5.881,72	1.648,79
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.256,61	1.256,61	1.358,72	1.256,61
1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	1.256,61	1.256,61	1.358,72	1.256,61
1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	2.500,00	392,18	4.523,00	392,18
1.07.06.99.000	Altri interessi passivi diversi	2.500,00	392,18	4.523,00	392,18
1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	181.323,24	161.382,22	162.255,24	131.781,50
1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
1.10.01.01.000	Fondo di riserva	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	164.156,24	153.215,22	144.156,24	127.685,50
1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	164.156,24	153.215,22	144.156,24	127.685,50
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	8.167,00	8.167,00	9.099,00	4.096,00

UNIONE CINQUECITTA'

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2015

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - 4° LEVEL LO

Codifica del Piano dei Conti	Denominazione Voce del Piano dei Conti	Competenza		Cassa	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	8.167,00	8.167,00	9.099,00	4.096,00
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	317.696,68	229.050,01	250.472,55	0,00
2.01.00.00.000	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	317.696,68	229.050,01	250.472,55	0,00
2.02.01.00.000	Beni materiali	315.196,68	226.550,01	247.972,55	0,00
2.02.01.05.000	Attrezzature	157.050,00	157.050,00	157.050,00	0,00
2.02.01.99.000	Altri beni materiali	158.146,68	69.500,01	90.922,55	0,00
2.02.03.00.000	Beni immateriali	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.02.03.02.000	Software	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00.00.00.000	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.00.00.000	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
3.02.00.00.000	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.00.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	2.479,57	2.479,57	2.377,46	2.479,57
4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.00.00.000	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.479,57	2.479,57	2.377,46	2.479,57
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.479,57	2.479,57	2.377,46	2.479,57
4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2.479,57	2.479,57	2.377,46	2.479,57
4.04.00.00.000	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00
5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	379.225,56	0,00	262.440,96	0,00
5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	379.225,56	0,00	262.440,96	0,00
5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	379.225,56	0,00	262.440,96	0,00
5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	379.225,56	0,00	262.440,96	0,00

UNIONE CINQUECITTA'

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2015

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - 4° LEVEL LO

Codifica del Piano dei Conti	Denominazione Voce del Piano dei Conti	Competenza		Cassa	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	715.550,00	174.136,60	635.980,29	157.008,90
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	439.650,00	49.427,04	441.497,66	47.748,67
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	432.000,00	48.427,04	433.847,66	46.748,67
7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	190.000,00	29.762,81	190.000,69	29.762,81
7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	140.000,00	15.491,21	140.183,44	15.465,91
7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	102.000,00	3.173,02	103.663,53	1.519,95
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	7.650,00	1.000,00	7.650,00	1.000,00
7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	7.650,00	1.000,00	7.650,00	1.000,00
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	275.900,00	124.709,56	194.482,63	109.260,23
7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	15.300,00	0,00	16.440,84	0,00
7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	5.100,00	0,00	6.240,84	0,00
7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00
7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	260.600,00	124.709,56	178.041,79	109.260,23
7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	260.600,00	124.709,56	178.041,79	109.260,23
Totale complessivo dei titoli della Spese		3.625.717,04	2.338.460,94	3.892.906,41	1.751.801,54