



ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA

SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Pag. 60

19/05/2021

MAGNIFICA COMUNITA' ALTIPIANI CIMBRI

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U1.00.00.00.000	Spese correnti	1.740.729,17	1.365.369,67	2.230.037,36	1.371.746,36
U1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	444.784,82	410.700,50	494.636,55	431.895,79
U1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	319.274,63	308.382,35	321.827,97	307.708,29
U1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	312.674,63	304.723,46	315.227,97	304.340,06
U1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	6.600,00	3.658,89	6.600,00	3.368,23
U1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	125.510,19	102.318,15	172.808,58	124.187,50
U1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	103.844,00	97.718,23	151.142,39	119.827,46
U1.01.02.02.000	Altri contributi sociali	21.666,19	4.599,92	21.666,19	4.360,04
U1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	32.370,00	29.470,35	36.066,64	26.883,77
U1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	32.370,00	29.470,35	36.066,64	26.883,77
U1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	31.370,00	29.406,35	35.066,64	26.819,77
U1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.000,00	64,00	1.000,00	64,00
U1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	1.014.593,44	786.326,55	1.217.141,98	823.341,81
U1.03.01.00.000	Acquisto di beni	19.000,00	10.058,02	20.993,56	10.174,60
U1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00	398,00	1.122,20	321,20
U1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	18.000,00	9.660,02	19.871,36	9.853,40
U1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	995.593,44	776.268,53	1.196.148,42	813.167,21
U1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	50.200,00	39.598,79	53.972,00	39.738,78
U1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	16.271,47	12.290,80	20.431,23	10.285,61
U1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	5.541,00	750,00	5.969,00	958,00
U1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19.000,00	8.992,66	38.778,50	10.093,29
U1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	10.000,00	8.333,48	13.580,55	5.221,11
U1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.000,00	404,88	7.011,97	1.518,18
U1.03.02.10.000	Consulenze	47.816,00	31.703,82	73.500,82	34.878,33
U1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	25.000,00	17.997,52	43.686,61	24.770,71
U1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	19.000,00	18.837,02	29.765,07	10.931,65
U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	765.364,97	620.522,59	872.869,80	655.926,06
U1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2.000,00	932,90	2.469,80	967,25
U1.03.02.17.000	Servizi finanziari	9.000,00	3.682,96	9.048,19	3.674,68
U1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	8.000,00	3.981,18	10.684,00	6.251,60
U1.03.02.99.000	Altri servizi	13.400,00	8.239,93	14.380,88	7.951,96
U1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	93.600,00	53.195,23	192.266,51	43.094,60
U1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	35.600,00	25.573,00	89.600,00	9.622,76
U1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	15.000,00	15.000,00	30.000,00	9.049,76
U1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	20.600,00	10.573,00	59.600,00	573,00



ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA

SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Pag. 61

19/05/2021

MAGNIFICA COMUNITA' ALTIPIANI CIMBRI

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	32.000,00	11.890,23	52.949,20	19.354,53
U1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	26.000,00	7.810,23	45.595,20	18.139,73
U1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	6.000,00	4.080,00	7.354,00	1.214,80
U1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26.000,00	15.732,00	49.717,31	14.117,31
U1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26.000,00	15.732,00	49.717,31	14.117,31
U1.07.00.00.000	Interessi passivi	500,00	0,00	500,00	0,00
U1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	500,00	0,00	500,00	0,00
U1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	500,00	0,00	500,00	0,00
U1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	36.500,00	35.548,41	216.913,46	548,41
U1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	35.000,00	35.000,00	215.413,46	0,00
U1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	35.000,00	35.000,00	215.413,46	0,00
U1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	1.500,00	548,41	1.500,00	548,41
U1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.500,00	548,41	1.500,00	548,41
U1.10.00.00.000	Altre spese correnti	118.380,91	50.128,63	72.512,22	45.981,98
U1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	6.770,00	0,00	6.770,00	0,00
U1.10.01.01.000	Fondo di riserva	20,00	0,00	20,00	0,00
U1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00
U1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
U1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato	47.110,91	0,00	0,00	0,00
U1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	47.110,91	0,00	0,00	0,00
U1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	45.000,00	34.770,18	46.242,22	30.623,53
U1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	45.000,00	34.770,18	46.242,22	30.623,53
U1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	19.500,00	15.358,45	19.500,00	15.358,45
U1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	19.500,00	15.358,45	19.500,00	15.358,45
U2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	3.831.916,10	781.311,44	1.622.369,68	141.216,38
U2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	65.556,21	31.742,46	258.089,71	40.757,44
U2.02.01.00.000	Beni materiali	0,00	0,00	18.747,50	13.816,50
U2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.02.01.03.000	Mobili e arredi	0,00	0,00	18.747,50	13.816,50
U2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.02.01.09.000	Beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.02.01.99.000	Altri beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.02.03.00.000	Beni immateriali	65.556,21	31.742,46	239.342,21	26.940,94
U2.02.03.02.000	Software	0,00	0,00	0,00	0,00



ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA

SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Pag. 62

19/05/2021

MAGNIFICA COMUNITA' ALTIPIANI CIMBRI

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	65.556,21	31.742,46	239.342,21	26.940,94
U2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	749.576,98	749.568,98	984.344,02	84.779,50
U2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	590.000,00	590.000,00	753.839,69	202,52
U2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	590.000,00	590.000,00	753.839,69	202,52
U2.03.02.00.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	84.576,98	84.576,98	86.904,33	84.576,98
U2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	84.576,98	84.576,98	86.904,33	84.576,98
U2.03.03.00.000	Contributi agli investimenti a Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.03.04.00.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	75.000,00	74.992,00	143.600,00	0,00
U2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	75.000,00	74.992,00	143.600,00	0,00
U2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	188.702,52	0,00
U2.04.21.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	188.702,52	0,00
U2.04.21.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Locali	0,00	0,00	188.702,52	0,00
U2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	3.016.782,91	0,00	191.233,43	15.679,44
U2.05.02.00.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	3.016.782,91	0,00	0,00	0,00
U2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	3.016.782,91	0,00	0,00	0,00
U2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	191.233,43	15.679,44
U2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	191.233,43	15.679,44
U3.00.00.00.000	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
U3.02.00.00.000	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
U3.02.02.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
U3.02.02.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
U5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	325.000,00	0,00	325.000,00	0,00
U7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	382.000,00	136.941,22	462.200,05	159.713,77
U7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	332.000,00	135.940,04	411.963,59	158.763,59
U7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	107.000,00	47.173,56	160.335,63	72.883,20
U7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
U7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	105.000,00	47.173,56	158.335,63	72.883,20
U7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	190.000,00	76.394,25	214.377,96	77.062,80
U7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	75.000,00	40.788,46	84.744,52	36.781,55
U7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	100.000,00	33.606,91	114.569,35	38.633,74
U7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	15.000,00	1.998,88	15.064,09	1.647,51
U7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	15.000,00	9.972,23	17.250,00	6.417,59
U7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	15.000,00	9.972,23	17.250,00	6.417,59
U7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	20.000,00	2.400,00	20.000,00	2.400,00
U7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	20.000,00	2.400,00	20.000,00	2.400,00



ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Pag. 63

19/05/2021

MAGNIFICA COMUNITA' ALTIPIANI CIMBRI

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	50.000,00	1.001,18	50.236,46	950,18
U7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
U7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
U7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	30.000,00	1.001,18	30.236,46	950,18
U7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	30.000,00	1.001,18	30.236,46	950,18
U0.00.00.00.000	Totale spese	6.279.645,27	2.283.622,33	4.639.607,09	1.672.676,51