

CONSORZIO INTERCOMUNALE VALLE DEL TEVERE

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2020

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI 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	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	824.788,76	4.087.242,17	3.687.041,65	5.242.371,26
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	824.788,76	4.087.242,17	3.687.041,65	5.242.371,26
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	824.788,76	4.087.242,17	3.687.041,65	5.242.371,26
2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	0,00	180.000,00	357.946,10	228.186,41
2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	824.788,76	3.907.242,17	3.329.095,55	5.014.184,85
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	0,00	0,00	3,29	3,29
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione e dei beni	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3,29	3,29
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	0,00	0,00	3,29	3,29
3.03.03.03.000	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	3,29	3,29
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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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
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

CONSORZIO INTERCOMUNALE VALLE DEL TEVERE

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2020

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI 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	Competenza		Cassa	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
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	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	299.096,58	119.632,82	299.539,36	119.632,82
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	264.096,58	119.632,82	264.539,36	119.632,82
9.01.01.00.000	Altre ritenute	69.096,58	69.096,58	69.096,58	69.096,58
9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	69.096,58	69.096,58	69.096,58	69.096,58
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	70.000,00	44.726,25	70.040,22	44.726,25
9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	40.000,00	31.723,49	40.040,22	31.723,49
9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	30.000,00	13.002,76	30.000,00	13.002,76
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	25.000,00	2.709,32	25.402,56	2.709,32
9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	20.000,00	2.709,32	20.402,56	2.709,32
9.01.03.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	100.000,00	3.100,67	100.000,00	3.100,67
9.01.99.01.000	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	100.000,00	3.100,67	100.000,00	3.100,67
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
9.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Totale complessivo dei titoli dell'Entrata		1.123.885,34	4.206.874,99	3.986.584,30	5.362.007,37

CONSORZIO INTERCOMUNALE VALLE DEL TEVERE

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2020

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI 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	Competenza		Cassa	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
Spese					
1.00.00.00.000	Spese correnti	5.635.805,04	2.052.143,90	7.562.670,41	2.658.132,91
1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	82.136,00	78.305,36	84.317,35	79.348,27
1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	64.630,00	60.799,36	66.477,86	61.724,86
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	63.630,00	60.799,36	65.076,53	61.323,53
1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	1.000,00	0,00	1.401,33	401,33
1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	17.506,00	17.506,00	17.839,49	17.623,41
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	17.506,00	17.506,00	17.839,49	17.623,41
1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	17.804,00	13.702,98	18.469,59	13.796,54
1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	17.804,00	13.702,98	18.469,59	13.796,54
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	17.804,00	13.702,98	18.469,59	13.796,54
1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	3.369.625,32	1.330.944,70	4.183.762,46	1.529.247,86
1.03.01.00.000	Acquisto di beni	4.100,00	1.818,80	5.140,15	2.138,14
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4.100,00	1.818,80	5.140,15	2.138,14
1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	3.365.525,32	1.329.125,90	4.178.622,31	1.527.109,72
1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	9.000,00	5.927,32	9.000,00	4.499,92
1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	9.500,00	3.000,00	12.620,00	6.000,00
1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10.850,00	10.850,00	21.000,00	0,00
1.03.02.10.000	Consulenze	53.500,00	37.572,75	62.094,99	46.167,74
1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	18.600,00	16.060,06	42.361,21	26.458,66
1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie e di lavoro interinale	641.458,54	0,00	642.230,73	772,19
1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.409.997,48	1.152.021,63	3.106.986,80	1.349.279,30
1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	0,00	0,00	32.942,47	0,00
1.03.02.17.000	Servizi finanziari	3.800,00	3.022,22	3.800,00	3.022,22
1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	15.800,00	15.711,60	21.713,84	17.281,63
1.03.02.99.000	Altri servizi	192.019,30	84.960,32	222.872,27	73.628,06
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	1.894.599,87	628.725,05	3.002.603,80	1.034.186,43
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	170.860,25	22.088,00	190.244,04	19.360,00
1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	170.860,25	22.088,00	190.244,04	19.360,00
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	1.723.739,62	606.637,05	2.812.359,76	1.014.826,43
1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.539.293,57	532.069,78	2.617.913,71	959.766,13
1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	184.446,05	74.567,27	194.446,05	55.060,30
1.07.00.00.000	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSORZIO INTERCOMUNALE VALLE DEL TEVERE**CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2020****ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI 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	Competenza		Cassa	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
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	271.639,85	465,81	273.517,21	1.553,81
1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	268.139,85	0,00	268.139,85	0,00
1.10.01.01.000	Fondo di riserva	4.708,00	0,00	4.708,00	0,00
1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	263.431,85	0,00	263.431,85	0,00
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	3.000,00	0,00	4.877,36	1.088,00
1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	3.000,00	0,00	4.877,36	1.088,00
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	500,00	465,81	500,00	465,81
1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni	500,00	465,81	500,00	465,81
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	10.000,00	0,00	10.000,00	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2.02.01.00.000	Beni materiali	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2.02.01.03.000	Mobili e arredi	10.000,00	0,00	10.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.00.00.000	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05.00.00.000	Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSORZIO INTERCOMUNALE VALLE DEL TEVERE**CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2020****ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI 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	Competenza		Cassa	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	0,00	0,00	0,00	0,00
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	299.096,58	119.632,82	318.167,72	127.759,94
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	264.096,58	119.632,82	283.167,72	127.759,94
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	69.096,58	69.096,58	80.445,14	74.778,35
7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	69.096,58	69.096,58	80.445,14	74.778,35
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	70.000,00	44.726,25	76.112,22	47.252,94
7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	40.000,00	31.723,49	44.089,10	33.523,41
7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	30.000,00	13.002,76	32.023,12	13.729,53
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	25.000,00	2.709,32	25.918,66	2.627,98
7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	20.000,00	2.709,32	20.918,66	2.627,98
7.01.03.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	100.000,00	3.100,67	100.691,70	3.100,67
7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine	100.000,00	3.100,67	100.691,70	3.100,67
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Totale complessivo dei titoli della Spese		5.944.901,62	2.171.776,72	7.890.838,13	2.785.892,85