

**CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA****BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015****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	6.980.066,84	11.725.590,61
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	6.980.066,84	11.725.590,61
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	6.960.566,84	11.441.576,61
2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	0,00	77.149,79
2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	6.960.566,84	11.364.426,82
2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	19.500,00	133.500,00
2.01.03.02.000	Altri trasferimenti correnti da imprese	19.500,00	133.500,00
2.01.04.00.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	150.514,00
2.01.04.01.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	150.514,00
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	605.061,05	1.133.184,31
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	76.000,00	117.020,66
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	76.000,00	117.020,66
3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	76.000,00	117.020,66
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	105.009,00	105.066,91
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	105.009,00	105.066,91
3.03.03.02.000	Interessi attivi di mora	104.509,00	104.509,00
3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	500,00	557,91
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	424.052,05	911.096,74
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	25.000,00	101.842,12
3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	14.000,00	90.842,12
3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	3.000,00	3.000,00
3.05.02.04.000	Incassi per azioni di rivalsa e surroga nei confronti di terzi	8.000,00	8.000,00
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	399.052,05	809.254,62
3.05.99.03.000	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (revers e charge)	1.000,00	0,00
3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	398.052,05	809.254,62
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	0,00	752.121,39
4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	0,00	0,00
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	0,00	0,00
4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	592.121,39
4.03.10.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	592.121,39
4.03.10.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Centrali	0,00	542.121,39
4.03.10.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali	0,00	50.000,00
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	160.000,00
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	0,00	160.000,00
4.04.01.05.000	Alienazione di attrezzature	0,00	0,00
4.04.01.08.000	Alienazione di Beni immobili	0,00	160.000,00
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
5.01.01.00.000	Alienazione di partecipazioni	0,00	0,00
5.01.01.02.000	Alienazione di partecipazioni in imprese incluse nelle Amministrazioni Locali	0,00	0,00

**CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA****BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015****ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA  
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - 4° LIVEL LO**

Codifica del Piano dei Conti	Denominazione Voce del Piano dei Conti	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	
		Competenza	Cassa
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	1.600.000,00	1.600.000,00
7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.600.000,00	1.600.000,00
7.01.01.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.600.000,00	1.600.000,00
7.01.01.01.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.600.000,00	1.600.000,00
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	865.000,00	872.514,93
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	655.000,00	660.000,02
9.01.01.00.000	Altre ritenute	400.000,00	400.000,00
9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	400.000,00	400.000,00
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	210.000,00	210.000,02
9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	60.000,00	60.000,00
9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	100.000,00	100.000,02
9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	50.000,00	50.000,00
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	40.000,00	40.000,00
9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	40.000,00	40.000,00
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	5.000,00	10.000,00
9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	5.000,00	10.000,00
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	210.000,00	212.514,91
9.02.04.00.000	Depositi di/preso terzi	10.000,00	11.006,91
9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	10.000,00	11.006,91
9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	200.000,00	201.508,00
9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	200.000,00	201.508,00
Totale complessivo dei titoli dell'Entrata		10.050.127,89	16.083.411,24

**CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA****BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015****ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA  
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - 4° LIVEL LO**

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	8.108.525,89	12.697.943,14
1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	207.500,00	228.630,98
1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	166.000,00	183.490,00
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	164.500,00	181.900,00
1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	1.500,00	1.590,00
1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	41.500,00	45.140,98
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	41.500,00	45.140,98
1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	39.577,00	60.383,89
1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	39.577,00	60.383,89
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	17.650,00	18.953,70
1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	1.000,00	11.000,00
1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2.127,00	2.127,00
1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a. c.	18.800,00	28.303,19
1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	7.503.199,89	11.625.020,83
1.03.01.00.000	Acquisto di beni	88.710,00	99.786,73
1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	300,00	300,00
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	88.410,00	99.486,73
1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	7.414.489,89	11.525.234,10
1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.000,00	1.000,00
1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	9.200,00	10.660,91
1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del perso nale dell'ente	40.467,81	43.858,77
1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.500,00	18.700,12
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.350,00	55.949,05
1.03.02.10.000	Consulenze	38.000,00	78.084,34
1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	54.068,00	187.648,73
1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie e di lavoro interinale	29.000,00	30.976,83
1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	600,00	600,00
1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.352.300,00	4.038.623,72
1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	800,00	800,00
1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	87.801,00	87.801,00
1.03.02.99.000	Altri servizi	3.796.403,08	6.970.530,63
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	132.599,00	302.643,96
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	32.499,00	78.723,42
1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	32.499,00	78.723,42
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	10.000,00	10.966,90
1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	10.000,00	10.966,90
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	38.000,00	65.339,28
1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	38.000,00	65.339,28
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	52.100,00	52.400,00
1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	52.100,00	52.400,00
1.04.05.00.000	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	95.214,36
1.04.05.99.000	Altri Trasferimenti correnti alla UE	0,00	95.214,36
1.07.00.00.000	Interessi passivi	102.900,00	324.652,47
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termi ne	92.900,00	273.584,21
1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a l mprese	92.900,00	273.584,21
1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	10.000,00	51.068,26
1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istitu ti tesorerieri/cassieri	10.000,00	14.589,26
1.07.06.99.000	Altri interessi passivi diversi	0,00	36.479,00
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	122.750,00	156.611,01
1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	25.250,00	25.250,00

**CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA****BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015****ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA  
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - 4° LIVEL LO**

Codifica del Piano dei Conti	Denominazione Voce del Piano dei Conti	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	
		Competenza	Cassa
1.10.01.01.000	Fondo di riserva	20.000,00	20.000,00
1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corren te	5.250,00	5.250,00
<b>1.10.03.00.000</b>	<b>Versamenti IVA a debito</b>	<b>44.000,00</b>	<b>127.861,01</b>
1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	44.000,00	127.861,01
<b>1.10.04.00.000</b>	<b>Premi di assicurazione</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	3.500,00	3.500,00
<b>1.10.99.00.000</b>	<b>Altre spese correnti n.a.c.</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	50.000,00	0,00
<b>2.00.00.00.000</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>976.296,01</b>
<b>2.01.00.00.000</b>	<b>Tributi in conto capitale a carico dell'ente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.02.00.00.000</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>0,00</b>	<b>167.799,64</b>
<b>2.02.01.00.000</b>	<b>Beni materiali</b>	<b>0,00</b>	<b>167.799,64</b>
2.02.01.03.000	Mobili e arredi	0,00	1.844,38
2.02.01.07.000	Hardware	0,00	0,00
2.02.01.09.000	Beni immobili	0,00	165.955,26
<b>2.03.00.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>0,00</b>	<b>808.496,37</b>
<b>2.03.01.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche</b>	<b>0,00</b>	<b>808.496,37</b>
2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	0,00	808.496,37
<b>2.04.00.00.000</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.05.00.00.000</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.00.00.00.000</b>	<b>Spese per incremento attività finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.01.00.00.000</b>	<b>Acquisizioni di attività finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.02.00.00.000</b>	<b>Concessione crediti di breve termine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.03.00.00.000</b>	<b>Concessione crediti di medio-lungo termine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.04.00.00.000</b>	<b>Altre spese per incremento di attività finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.00.00.00.000</b>	<b>Rimborso Prestiti</b>	<b>147.400,00</b>	<b>450.803,89</b>
<b>4.01.00.00.000</b>	<b>Rimborso di titoli obbligazionari</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.02.00.00.000</b>	<b>Rimborso prestiti a breve termine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.03.00.00.000</b>	<b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>147.400,00</b>	<b>450.803,89</b>
<b>4.03.01.00.000</b>	<b>Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>147.400,00</b>	<b>450.803,89</b>
4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	147.400,00	450.803,89
<b>4.04.00.00.000</b>	<b>Rimborso di altre forme di indebitamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.00.00.00.000</b>	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>
<b>5.01.00.00.000</b>	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>
<b>5.01.01.00.000</b>	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>
5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	1.600.000,00	1.600.000,00
<b>7.00.00.00.000</b>	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>865.000,00</b>	<b>868.582,87</b>
<b>7.01.00.00.000</b>	<b>Uscite per partite di giro</b>	<b>655.000,00</b>	<b>655.092,38</b>
<b>7.01.01.00.000</b>	<b>Versamenti di altre ritenute</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	400.000,00	400.000,00
<b>7.01.02.00.000</b>	<b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.092,38</b>
7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipende nte riscosse per conto terzi	60.000,00	60.000,20
7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redd iti da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	100.000,00	100.012,18
7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per con to di terzi	50.000,00	50.080,00
<b>7.01.03.00.000</b>	<b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>

**CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA****BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015****ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA  
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - 4° LIVEL LO**

Codifica del Piano dei Conti	Denominazione Voce del Piano dei Conti	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	
		Competenza	Cassa
7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonom o per conto terzi	40.000,00	40.000,00
<b>7.01.99.00.000</b>	<b>Altre uscite per partite di giro</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	5.000,00	5.000,00
<b>7.02.00.00.000</b>	<b>Uscite per conto terzi</b>	<b>210.000,00</b>	<b>213.490,49</b>
<b>7.02.04.00.000</b>	<b>Depositi di/presso terzi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	10.000,00	10.000,00
<b>7.02.99.00.000</b>	<b>Altre uscite per conto terzi</b>	<b>200.000,00</b>	<b>203.490,49</b>
7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	200.000,00	203.490,49
<b>Totale complessivo dei titoli della Spese</b>		<b>10.720.925,89</b>	<b>16.593.625,91</b>