

# CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

## CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2017

### 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 perequ ativa	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	9.103.224,53	7.297.655,08	13.101.395,83	6.567.528,08
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	9.103.224,53	7.297.655,08	13.101.395,83	6.567.528,08
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	9.103.224,53	7.297.655,08	12.822.789,34	6.567.528,08
2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	410.100,00	403.247,29	489.061,07	434.196,06
2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	8.693.124,53	6.894.407,79	12.333.728,27	6.133.332,02
2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	128.092,49	0,00
2.01.03.02.000	Altri trasferimenti correnti da imprese	0,00	0,00	128.092,49	0,00
2.01.04.00.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	150.514,00	0,00
2.01.04.01.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	150.514,00	0,00
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	728.500,00	407.495,37	1.671.116,88	445.604,80
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestion e dei beni	180.000,00	104.991,05	294.392,54	137.946,24
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	44.000,00	43.920,00	88.000,00	43.920,00
3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	44.000,00	43.920,00	88.000,00	43.920,00
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	136.000,00	61.071,05	206.392,54	94.026,24
3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	136.000,00	61.071,05	206.392,54	94.026,24
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	500,00	0,13	500,03	0,06
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	500,00	0,13	500,03	0,06
3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	500,00	0,13	500,03	0,06
3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	76.000,00	75.943,90	76.000,00	75.943,90
3.04.03.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	76.000,00	75.943,90	76.000,00	75.943,90
3.04.03.01.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	76.000,00	75.943,90	76.000,00	75.943,90
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	472.000,00	226.560,29	1.300.224,31	231.714,60
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	133.100,00	54.999,91	265.234,10	18.839,73
3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	0,00	0,00	89.557,37	0,00
3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non do vute o incassate in eccesso	113.100,00	54.999,91	147.676,73	14.039,73
3.05.02.04.000	Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi	20.000,00	0,00	28.000,00	4.800,00
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	338.900,00	171.560,38	1.034.990,21	212.874,87

# CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

## CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2017

### 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
3.05.99.03.000	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (revers e charge)	5.000,00	4.589,86	7.368,16	4.589,86
3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	333.900,00	166.970,52	1.027.622,05	208.285,01
<b>4.00.00.00.000</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>	<b>176.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223.479,50</b>	<b>36.687,50</b>
<b>4.01.00.00.000</b>	<b>Tributi in conto capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.02.00.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.03.00.00.000</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>	<b>176.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223.479,50</b>	<b>36.687,50</b>
<b>4.03.10.00.000</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche</b>	<b>176.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223.479,50</b>	<b>36.687,50</b>
4.03.10.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03.10.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali	176.000,00	0,00	223.479,50	36.687,50
<b>4.04.00.00.000</b>	<b>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.05.00.00.000</b>	<b>Altre entrate in conto capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.00.00.00.000</b>	<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.01.00.00.000</b>	<b>Alienazione di attività finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.02.00.00.000</b>	<b>Riscossione crediti di breve termine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.03.00.00.000</b>	<b>Riscossione crediti di medio-lungo termine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.04.00.00.000</b>	<b>Altre entrate per riduzione di attività finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.00.00.00.000</b>	<b>Accensione Prestiti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.01.00.00.000</b>	<b>Emissione di titoli obbligazionari</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.02.00.00.000</b>	<b>Accensione prestiti a breve termine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.03.00.00.000</b>	<b>Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.04.00.00.000</b>	<b>Altre forme di indebitamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7.00.00.00.000</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>3.890.232,06</b>	<b>3.939.769,64</b>	<b>3.890.232,08</b>	<b>3.939.769,64</b>
<b>7.01.00.00.000</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>3.890.232,06</b>	<b>3.939.769,64</b>	<b>3.890.232,08</b>	<b>3.939.769,64</b>
<b>7.01.01.00.000</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>3.890.232,06</b>	<b>3.939.769,64</b>	<b>3.890.232,08</b>	<b>3.939.769,64</b>
7.01.01.01.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.890.232,06	3.939.769,64	3.890.232,08	3.939.769,64
<b>9.00.00.00.000</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>750.000,00</b>	<b>341.454,06</b>	<b>768.255,91</b>	<b>333.127,49</b>
<b>9.01.00.00.000</b>	<b>Entrate per partite di giro</b>	<b>540.000,00</b>	<b>329.539,82</b>	<b>554.487,92</b>	<b>320.169,31</b>
<b>9.01.01.00.000</b>	<b>Altre ritenute</b>	<b>330.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>339.487,92</b>	<b>240.629,49</b>

**CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA****CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2017****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
9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	330.000,00	250.000,00	339.487,92	240.629,49
<b>9.01.02.00.000</b>	<b>Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>	<b>165.000,00</b>	<b>56.404,81</b>	<b>165.000,00</b>	<b>56.404,81</b>
9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	60.000,00	38.126,29	60.000,00	38.126,29
9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	100.000,00	17.888,88	100.000,00	17.888,88
9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	5.000,00	389,64	5.000,00	389,64
<b>9.01.03.00.000</b>	<b>Ritenute su redditi da lavoro autonomo</b>	<b>40.000,00</b>	<b>18.135,01</b>	<b>40.000,00</b>	<b>18.135,01</b>
9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	40.000,00	18.135,01	40.000,00	18.135,01
<b>9.01.99.00.000</b>	<b>Altre entrate per partite di giro</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00
<b>9.02.00.00.000</b>	<b>Entrate per conto terzi</b>	<b>210.000,00</b>	<b>11.914,24</b>	<b>213.767,99</b>	<b>12.958,18</b>
<b>9.02.04.00.000</b>	<b>Depositi di/prezzo terzi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.006,91</b>	<b>0,00</b>
9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	10.000,00	0,00	11.006,91	0,00
<b>9.02.99.00.000</b>	<b>Altre entrate per conto terzi</b>	<b>200.000,00</b>	<b>11.914,24</b>	<b>202.761,08</b>	<b>12.958,18</b>
9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	200.000,00	11.914,24	202.761,08	12.958,18
<b>Totale complessivo dei titoli dell'Entrata</b>		<b>14.647.956,59</b>	<b>11.986.374,15</b>	<b>19.654.480,20</b>	<b>11.322.717,51</b>

# CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

## CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2017

### 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	10.212.595,43	7.478.852,33	13.663.148,90	7.023.538,53
1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	194.855,20	182.284,02	194.075,32	186.798,45
1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	155.400,00	144.627,46	155.422,00	148.988,46
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	154.300,00	144.440,46	154.300,00	148.790,46
1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	1.100,00	187,00	1.122,00	198,00
1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	39.455,20	37.656,56	38.653,32	37.809,99
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	39.455,20	37.656,56	38.653,32	37.809,99
1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	37.969,75	35.053,78	64.209,80	43.045,62
1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	37.969,75	35.053,78	64.209,80	43.045,62
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	14.369,75	12.580,27	14.369,75	12.950,02
1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	600,00	216,00	10.600,00	216,00
1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2.300,00	2.269,50	2.300,00	2.269,50
1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a. c.	20.700,00	19.988,01	36.940,05	27.610,10
1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	8.961.799,48	6.394.158,91	11.966.527,44	6.143.367,81
1.03.01.00.000	Acquisto di beni	87.300,00	44.110,44	91.002,22	44.355,49
1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	300,00	115,00	300,00	0,00
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	87.000,00	43.995,44	90.702,22	44.355,49
1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	8.874.499,48	6.350.048,47	11.875.525,22	6.099.012,32
1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	500,00	10,00	500,00	10,00
1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	103.550,00	34.024,79	110.488,73	10.342,51
1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del perso nale dell'ente	16.000,00	15.186,92	41.310,72	10.986,68
1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.500,00	1.178,74	15.688,22	13.277,95
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.10.000	Consulenze	34.500,00	27.365,39	87.975,20	48.727,41
1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	546.764,00	138.407,20	566.906,79	58.894,12
1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzi e di lavoro interinale	30.000,00	28.000,00	30.000,00	25.000,00
1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	500,00	162,00	981,90	643,90
1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.662.456,31	2.800.139,44	4.165.845,47	2.820.880,85
1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3.100,00	3.079,03	3.501,90	3.265,93
1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	20.400,00	10.705,50	26.619,02	13.097,75
1.03.02.99.000	Altri servizi	4.453.229,17	3.291.789,46	6.825.707,27	3.093.885,22
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	661.250,00	560.400,05	906.255,48	484.653,25
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	128.250,00	106.497,15	280.545,58	106.517,99
1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	128.250,00	106.497,15	280.545,58	106.517,99

# CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

## CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2017

### 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
<b>1.04.02.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Famiglie</b>	<b>400.000,00</b>	<b>376.602,90</b>	<b>410.966,90</b>	<b>301.289,19</b>
1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	400.000,00	376.602,90	410.966,90	301.289,19
<b>1.04.03.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Imprese</b>	<b>78.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>122.156,85</b>	<b>12.135,08</b>
1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	38.000,00	38.000,00	82.156,85	12.135,08
1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
<b>1.04.04.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>	<b>50.000,00</b>	<b>34.300,00</b>	<b>72.594,15</b>	<b>51.244,15</b>
1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	50.000,00	34.300,00	72.594,15	51.244,15
<b>1.04.05.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>19.992,00</b>	<b>13.466,84</b>
1.04.05.99.000	Altri Trasferimenti correnti alla UE	5.000,00	5.000,00	19.992,00	13.466,84
<b>1.07.00.00.000</b>	<b>Interessi passivi</b>	<b>132.471,00</b>	<b>119.797,73</b>	<b>259.162,45</b>	<b>76.212,17</b>
<b>1.07.05.00.000</b>	<b>Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>72.971,00</b>	<b>69.223,41</b>	<b>161.061,15</b>	<b>37.610,87</b>
1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	72.971,00	69.223,41	161.061,15	37.610,87
<b>1.07.06.00.000</b>	<b>Altri interessi passivi</b>	<b>59.500,00</b>	<b>50.574,32</b>	<b>98.101,30</b>	<b>38.601,30</b>
1.07.06.02.000	Interessi di mora	49.500,00	49.500,00	49.500,00	0,00
1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	10.000,00	1.074,32	12.122,30	2.122,30
1.07.06.99.000	Altri interessi passivi diversi	0,00	0,00	36.479,00	36.479,00
<b>1.08.00.00.000</b>	<b>Altre spese per redditi da capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.09.00.00.000</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.10.00.00.000</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>224.250,00</b>	<b>187.157,84</b>	<b>272.918,41</b>	<b>89.461,23</b>
<b>1.10.01.00.000</b>	<b>Fondi di riserva e altri accantonamenti</b>	<b>25.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.10.01.01.000	Fondo di riserva	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	5.250,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.10.03.00.000</b>	<b>Versamenti IVA a debito</b>	<b>111.500,00</b>	<b>105.780,55</b>	<b>135.082,51</b>	<b>19.982,94</b>
1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	111.500,00	105.780,55	135.082,51	19.982,94
<b>1.10.04.00.000</b>	<b>Premi di assicurazione</b>	<b>7.500,00</b>	<b>6.057,37</b>	<b>7.835,90</b>	<b>6.100,28</b>
1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	7.500,00	6.057,37	7.835,90	6.100,28
<b>1.10.99.00.000</b>	<b>Altre spese correnti n.a.c.</b>	<b>80.000,00</b>	<b>75.319,92</b>	<b>130.000,00</b>	<b>63.378,01</b>
1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	80.000,00	75.319,92	130.000,00	63.378,01
<b>2.00.00.00.000</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>306.000,00</b>	<b>31.326,14</b>	<b>579.492,10</b>	<b>101.818,27</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.02.00.00.000</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>226.000,00</b>	<b>31.326,14</b>	<b>302.472,06</b>	<b>101.818,27</b>
<b>2.02.01.00.000</b>	<b>Beni materiali</b>	<b>196.000,00</b>	<b>1.326,14</b>	<b>272.472,06</b>	<b>71.818,27</b>
2.02.01.03.000	Mobili e arredi	20.000,00	1.326,14	20.000,00	1.326,14
2.02.01.05.000	Attrezzature	0,00	0,00	1.220,00	1.220,00

# CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

## CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2017

### 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
2.02.01.09.000	Beni immobili	0,00	0,00	36.304,54	34.485,66
2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	176.000,00	0,00	214.947,52	34.786,47
<b>2.02.02.00.000</b>	<b>Terreni e beni materiali non prodotti</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
2.02.02.01.000	Terreni	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>2.03.00.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.020,04</b>	<b>0,00</b>
<b>2.03.01.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.020,04</b>	<b>0,00</b>
2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	0,00	0,00	197.020,04	0,00
<b>2.04.00.00.000</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.05.00.00.000</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.05.99.00.000</b>	<b>Altre spese in conto capitale n.a.c.</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
<b>3.00.00.00.000</b>	<b>Spese per incremento attività finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.01.01.00.000</b>	<b>Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.01.01.01.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.02.00.00.000</b>	<b>Concessione crediti di breve termine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>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>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.00.00.00.000</b>	<b>Rimborso Prestiti</b>	<b>186.900,00</b>	<b>186.452,33</b>	<b>407.904,95</b>	<b>66.810,49</b>
<b>4.01.00.00.000</b>	<b>Rimborso di titoli obbligazionari</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>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>186.900,00</b>	<b>186.452,33</b>	<b>407.904,95</b>	<b>66.810,49</b>
<b>4.03.01.00.000</b>	<b>Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>186.900,00</b>	<b>186.452,33</b>	<b>407.904,95</b>	<b>66.810,49</b>
4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	186.900,00	186.452,33	407.904,95	66.810,49
<b>4.04.00.00.000</b>	<b>Rimborso di altre forme di indebitamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.05.00.00.000</b>	<b>Fondi per rimborso prestiti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>3.890.232,06</b>	<b>3.939.769,64</b>	<b>3.990.232,04</b>	<b>3.905.082,53</b>
<b>5.01.00.00.000</b>	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re</b>	<b>3.890.232,06</b>	<b>3.939.769,64</b>	<b>3.990.232,04</b>	<b>3.905.082,53</b>
<b>5.01.01.00.000</b>	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re</b>	<b>3.890.232,06</b>	<b>3.939.769,64</b>	<b>3.990.232,04</b>	<b>3.905.082,53</b>
5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	3.890.232,06	3.939.769,64	3.990.232,04	3.905.082,53

**CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA****CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2017****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
<b>7.00.00.00.000</b>	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>750.000,00</b>	<b>341.454,06</b>	<b>944.208,00</b>	<b>225.467,69</b>
<b>7.01.00.00.000</b>	<b>Uscite per partite di giro</b>	<b>540.000,00</b>	<b>329.539,82</b>	<b>730.262,29</b>	<b>225.048,63</b>
<b>7.01.01.00.000</b>	<b>Versamenti di altre ritenute</b>	<b>330.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>519.870,53</b>	<b>145.117,05</b>
7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	330.000,00	250.000,00	519.870,53	145.117,05
<b>7.01.02.00.000</b>	<b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>165.000,00</b>	<b>56.404,81</b>	<b>165.391,76</b>	<b>56.796,57</b>
7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	60.000,00	38.126,29	60.391,76	38.518,05
7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	100.000,00	17.888,88	100.000,00	17.888,88
7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	5.000,00	389,64	5.000,00	389,64
<b>7.01.03.00.000</b>	<b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>	<b>40.000,00</b>	<b>18.135,01</b>	<b>40.000,00</b>	<b>18.135,01</b>
7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	40.000,00	18.135,01	40.000,00	18.135,01
<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>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	5.000,00	5.000,00	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>11.914,24</b>	<b>213.945,71</b>	<b>419,06</b>
<b>7.02.04.00.000</b>	<b>Depositi di/presso terzi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>7.02.99.00.000</b>	<b>Altre uscite per conto terzi</b>	<b>200.000,00</b>	<b>11.914,24</b>	<b>203.945,71</b>	<b>419,06</b>
7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	200.000,00	11.914,24	203.945,71	419,06
<b>Totale complessivo dei titoli della Spese</b>		<b>15.345.727,49</b>	<b>11.977.854,50</b>	<b>19.584.985,99</b>	<b>11.322.717,51</b>