

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018

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 attiva	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	8.382.321,34	12.193.809,09
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	8.382.321,34	12.193.809,09
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	8.382.321,34	11.915.202,60
2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	410.100,00	464.965,01
2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	7.972.221,34	11.450.237,59
2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	128.092,49
2.01.03.02.000	Altri trasferimenti correnti da imprese	0,00	128.092,49
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	715.900,00	1.466.842,64
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	130.000,00	163.831,38
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	44.000,00	44.080,00
3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	44.000,00	44.080,00
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	86.000,00	119.751,38
3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	86.000,00	119.751,38
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	500,00	500,10
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	500,00	500,10
3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	500,00	500,10
3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00
3.04.03.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzzi	0,00	0,00
3.04.03.01.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzzi	0,00	0,00
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	585.400,00	1.302.511,16
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	224.000,00	349.933,69
3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	0,00	89.557,37
3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	224.000,00	260.376,32
3.05.02.04.000	Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi	0,00	0,00
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	361.400,00	952.577,47
3.05.99.03.000	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (revers e charge)	5.000,00	7.778,30
3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	356.400,00	944.799,17
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	318.718,29	272.228,96
4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	0,00	0,00
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	56.281,33	0,00
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	56.281,33	0,00
4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	56.281,33	0,00
4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	262.436,96	272.228,96
4.03.10.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	262.436,96	272.228,96
4.03.10.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali	262.436,96	272.228,96
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00
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
5.02.00.00.000	Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA**BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018****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
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	2.907.974,38	2.907.974,40
7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.907.974,38	2.907.974,40
7.01.01.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.907.974,38	2.907.974,40
7.01.01.01.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.907.974,38	2.907.974,40
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	780.000,00	806.582,48
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	570.000,00	593.858,43
9.01.01.00.000	Altre ritenute	350.000,00	368.858,43
9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	350.000,00	368.858,43
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	165.000,00	165.000,00
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	100.000,00
9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	5.000,00	5.000,00
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	50.000,00	50.000,00
9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	50.000,00	50.000,00
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	212.724,05
9.02.04.00.000	Depositi di/presso 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	201.717,14
9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	200.000,00	201.717,14
Totale complessivo dei titoli dell'Entrata		13.104.914,01	17.647.437,57

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018

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
Spese			
1.00.00.00.000	Spese correnti	8.851.348,50	13.033.219,13
1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	193.600,00	194.104,00
1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	152.100,00	152.524,00
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	151.000,00	151.000,00
1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	1.100,00	1.524,00
1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	41.500,00	41.580,00
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	41.500,00	41.580,00
1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	34.600,00	53.632,96
1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	34.600,00	53.632,96
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	16.000,00	16.415,00
1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	600,00	10.600,00
1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2.500,00	2.500,00
1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a. c.	15.500,00	24.117,96
1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	7.922.788,50	11.608.373,10
1.03.01.00.000	Acquisto di beni	71.800,00	78.767,73
1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	300,00	415,00
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	71.500,00	78.352,73
1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	7.850.988,50	11.529.605,37
1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	0,00
1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	31.550,00	63.784,02
1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del perso nale dell'ente	15.435,00	30.926,06
1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.500,00	2.410,27
1.03.02.10.000	Consulenze	17.000,00	48.478,78
1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	417.850,00	486.340,21
1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie e di lavoro interinale	30.000,00	33.000,00
1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	500,00	500,00
1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.395.000,00	4.084.085,46
1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	6.800,00	6.800,00
1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	12.000,00	15.826,77
1.03.02.99.000	Altri servizi	3.923.353,50	6.757.453,80
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	464.000,00	649.841,42
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	111.000,00	251.677,59
1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	111.000,00	251.677,59
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	220.000,00	220.966,90
1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	220.000,00	220.966,90
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	78.000,00	110.021,77
1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	38.000,00	70.021,77
1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	40.000,00	40.000,00
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	50.000,00	55.650,00
1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	50.000,00	55.650,00
1.04.05.00.000	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	5.000,00	11.525,16
1.04.05.99.000	Altri Trasferimenti correnti alla UE	5.000,00	11.525,16
1.07.00.00.000	Interessi passivi	65.610,00	186.396,09
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termi ne	60.610,00	180.321,77
1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a l mprese	60.610,00	180.321,77
1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	5.000,00	6.074,32
1.07.06.02.000	Interessi di mora	0,00	0,00
1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istitu ti tesorieri/cassieri	5.000,00	6.074,32
1.07.06.99.000	Altri interessi passivi diversi	0,00	0,00
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	170.750,00	340.871,56

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA**BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018****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
1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	31.850,00	25.250,00
1.10.01.01.000	Fondo di riserva	26.600,00	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
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	31.400,00	141.499,57
1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	31.400,00	141.499,57
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	7.500,00	7.500,00
1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	7.500,00	7.500,00
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	100.000,00	166.621,99
1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	100.000,00	166.621,99
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	363.718,29	566.719,48
2.01.00.00.000	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	338.718,29	344.699,44
2.02.01.00.000	Beni materiali	338.718,29	344.699,44
2.02.01.03.000	Mobili e arredi	20.000,00	20.001,22
2.02.01.05.000	Attrezzature	0,00	0,00
2.02.01.09.000	Beni immobili	0,00	1.818,88
2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	318.718,29	322.879,34
2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	0,00	0,00
2.02.02.01.000	Terreni	0,00	0,00
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	0,00	197.020,04
2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	0,00	197.020,04
2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	0,00	197.020,04
2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	25.000,00	25.000,00
2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	25.000,00	25.000,00
2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	25.000,00	25.000,00
3.00.00.00.000	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00
3.01.00.00.000	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00
3.02.00.00.000	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00
3.03.00.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00
3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	120.800,00	461.754,14
4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00
4.02.00.00.000	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	120.800,00	461.754,14
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	120.800,00	461.754,14
4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	120.800,00	461.754,14
4.04.00.00.000	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00
4.05.00.00.000	Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00
5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	2.907.974,38	3.106.494,14
5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	2.907.974,38	3.106.494,14
5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	2.907.974,38	3.106.494,14
5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	2.907.974,38	3.106.494,14
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	780.000,00	1.090.194,37
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	570.000,00	864.753,48
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	350.000,00	644.753,48

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA**BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018****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
7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	350.000,00	644.753,48
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	165.000,00	165.000,00
7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	60.000,00	60.000,00
7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	100.000,00	100.000,00
7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	5.000,00	5.000,00
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	50.000,00	50.000,00
7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	50.000,00	50.000,00
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	5.000,00	5.000,00
7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	5.000,00	5.000,00
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	210.000,00	225.440,89
7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	10.000,00	10.000,00
7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	10.000,00	10.000,00
7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	200.000,00	215.440,89
7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	200.000,00	215.440,89
Totale complessivo dei titoli della Spese		13.023.841,17	18.258.381,26