

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016

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	7.404.454,24	10.515.610,74
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	7.404.454,24	10.515.610,74
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	7.394.454,24	10.251.096,74
2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	240.424,00	77.149,79
2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	7.154.030,24	10.173.946,95
2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	10.000,00	114.000,00
2.01.03.02.000	Altri trasferimenti correnti da imprese	10.000,00	114.000,00
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	691.330,00	896.192,41
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	180.000,00	113.706,75
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	44.000,00	0,00
3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	44.000,00	0,00
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	136.000,00	113.706,75
3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	136.000,00	113.706,75
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	500,00
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	500,00	500,00
3.03.03.02.000	Interessi attivi di mora	0,00	0,00
3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	500,00	500,00
3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	75.000,00	0,00
3.04.03.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	75.000,00	0,00
3.04.03.01.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	75.000,00	0,00
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	435.830,00	781.985,66
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	93.000,00	82.132,12
3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	50.000,00	76.842,12
3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	43.000,00	5.290,00
3.05.02.04.000	Incassi per azioni di rivalsa e surroga nei confronti di terzi	0,00	0,00
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	342.830,00	699.853,54
3.05.99.03.000	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (revers e charge)	5.000,00	0,00
3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	337.830,00	699.853,54
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	84.167,00	20,52
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	84.167,00	20,52
4.03.10.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	84.167,00	20,52
4.03.10.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Centrali	0,00	20,52
4.03.10.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali	84.167,00	0,00
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	0,00	0,00
4.04.01.08.000	Alienazione di Beni immobili	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

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA**BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016****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
5.01.00.00.000	Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00
5.02.00.00.000	Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00
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	1.732.734,00	1.732.734,00
7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.732.734,00	1.732.734,00
7.01.01.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.732.734,00	1.732.734,00
7.01.01.01.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.732.734,00	1.732.734,00
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	720.000,00	882.555,93
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	510.000,00	669.487,94
9.01.01.00.000	Altre ritenute	300.000,00	409.487,92
9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	300.000,00	409.487,92
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	165.000,00	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	5.000,00	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	213.067,99
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	202.061,08
9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	200.000,00	202.061,08
Totale complessivo dei titoli dell'Entrata		10.632.685,24	14.027.113,60

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016

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	8.931.800,89	11.558.311,67
1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	205.431,62	241.973,29
1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	165.400,00	196.247,00
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	164.300,00	193.500,00
1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	1.100,00	2.747,00
1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	40.031,62	45.726,29
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	40.031,62	45.726,29
1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	33.339,50	56.829,28
1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	33.339,50	56.829,28
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	14.239,50	18.406,09
1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	600,00	10.800,00
1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2.200,00	2.000,00
1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a. c.	16.300,00	25.623,19
1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	8.215.047,56	10.589.837,33
1.03.01.00.000	Acquisto di beni	87.300,00	112.189,78
1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	300,00	300,00
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	87.000,00	111.889,78
1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	8.127.747,56	10.477.647,55
1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	500,00	1.000,00
1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	26.150,00	15.320,90
1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	34.264,66	37.899,86
1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.500,00	16.178,00
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	9.347,25
1.03.02.10.000	Consulenze	41.500,00	103.440,64
1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	78.622,00	107.749,79
1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie e di lavoro interinale	24.000,00	29.000,00
1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	200,00	0,00
1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.546.321,56	4.240.374,43
1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	800,00	600,00
1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	20.400,00	54.917,68
1.03.02.99.000	Altri servizi	4.351.489,34	5.861.819,00
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	212.373,21	228.097,69
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	98.373,21	56.809,04
1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	98.373,21	56.809,04
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	82.144,16
1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	38.000,00	82.144,16
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	66.000,00	50.800,00
1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	66.000,00	50.800,00
1.04.05.00.000	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	27.377,59
1.04.05.99.000	Altri Trasferimenti correnti alla UE	0,00	27.377,59
1.07.00.00.000	Interessi passivi	129.059,00	367.857,34
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	84.059,00	317.596,73
1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	84.059,00	317.596,73
1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	45.000,00	50.260,61
1.07.06.02.000	Interessi di mora	35.000,00	0,00
1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	10.000,00	13.781,61
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	136.550,00	73.716,74

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA**BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016****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	25.250,00	24.250,00
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	4.250,00
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	48.000,00	43.000,00
1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	48.000,00	43.000,00
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	13.300,00	6.466,74
1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	13.300,00	6.466,74
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	50.000,00	0,00
1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	50.000,00	0,00
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	177.300,00	222.676,85
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	177.300,00	25.656,81
2.02.01.00.000	Beni materiali	177.300,00	25.656,81
2.02.01.03.000	Mobili e arredi	76.000,00	1.844,38
2.02.01.05.000	Attrezzature	1.300,00	0,00
2.02.01.09.000	Beni immobili	0,00	23.812,43
2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	100.000,00	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	0,00	0,00
3.00.00.00.000	Spese per incremento attività finanziarie	60.000,00	60.000,00
3.01.00.00.000	Acquisizioni di attività finanziarie	60.000,00	60.000,00
3.01.01.00.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	60.000,00	60.000,00
3.01.01.01.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali	60.000,00	60.000,00
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	175.620,00	175.620,00
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	175.620,00	175.620,00
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	175.620,00	175.620,00
4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	175.620,00	175.620,00
4.04.00.00.000	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00
5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	1.732.734,00	1.732.734,00
5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	1.732.734,00	1.732.734,00
5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	1.732.734,00	1.732.734,00
5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	1.732.734,00	1.732.734,00
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	720.000,00	869.345,86
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	510.000,00	655.484,12
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	300.000,00	400.000,00
7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	300.000,00	400.000,00
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	165.000,00	210.484,12

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA**BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016****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
7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	60.000,00	60.000,20
7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	100.000,00	100.403,92
7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	5.000,00	50.080,00
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	40.000,00	40.000,00
7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	40.000,00	40.000,00
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	213.861,74
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	203.861,74
7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	200.000,00	203.861,74
Totale complessivo dei titoli della Spese		11.797.454,89	14.618.688,38