

# CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

## BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2019

### 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	7.865.139,89	12.807.754,98
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	7.865.139,89	12.807.754,98
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	7.778.139,89	12.688.935,13
2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	410.100,00	541.160,63
2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	7.368.039,89	12.147.774,50
2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	62.000,00	62.000,00
2.01.02.01.000	Trasferimenti correnti da famiglie	62.000,00	62.000,00
2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	7.819,85
2.01.03.02.000	Altri trasferimenti correnti da imprese	0,00	7.819,85
2.01.04.00.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	25.000,00	49.000,00
2.01.04.01.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	25.000,00	49.000,00
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	659.700,00	1.513.310,18
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	102.600,00	189.172,57
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	36.600,00	88.520,00
3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	36.600,00	88.520,00
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	66.000,00	100.652,57
3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	66.000,00	100.652,57
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
3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	500,00	500,00
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 avanzi	0,00	0,00
3.04.03.01.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	0,00	0,00
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	556.600,00	1.323.637,61
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	154.000,00	340.650,06
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	154.000,00	251.092,69
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	402.600,00	982.987,55
3.05.99.03.000	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (revers e charge)	5.000,00	7.368,16
3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	397.600,00	975.619,39
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	408.276,05	785.999,01
4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	0,00	0,00
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	258.276,05	372.770,05
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	258.276,05	372.770,05
4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	258.276,05	372.770,05
4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	150.000,00	413.228,96
4.03.10.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	150.000,00	413.228,96
4.03.10.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali	150.000,00	413.228,96
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

**CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA****BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2019****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
5.02.00.00.000	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	2.907.974,38	2.907.974,38
7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.907.974,38	2.907.974,38
7.01.01.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.907.974,38	2.907.974,38
7.01.01.01.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.907.974,38	2.907.974,38
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	630.000,00	656.636,00
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	420.000,00	443.911,95
9.01.01.00.000	Altre ritenute	200.000,00	218.878,03
9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	200.000,00	218.878,03
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	165.000,00	165.033,92
9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	60.000,00	60.033,92
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/prezzo 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		12.471.090,32	18.671.674,55

# CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

## BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2019

### 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	8.310.467,05	12.935.333,09
1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	162.275,00	169.552,28
1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	127.400,00	134.677,28
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	126.600,00	133.877,28
1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	800,00	800,00
1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	34.875,00	34.875,00
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	34.875,00	34.875,00
1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	28.975,00	47.886,34
1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	28.975,00	47.886,34
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	13.875,00	13.875,00
1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	600,00	10.893,38
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.	12.000,00	20.617,96
1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	7.372.766,37	11.377.146,43
1.03.01.00.000	Acquisto di beni	71.800,00	87.898,19
1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	300,00	371,40
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	71.500,00	87.526,79
1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	7.300.966,37	11.289.248,24
1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	20.950,00	40.854,60
1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	11.505,00	39.287,55
1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.500,00	2.096,27
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.000,00	5.000,00
1.03.02.10.000	Consulenze	17.000,00	41.036,16
1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	244.542,00	266.847,64
1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie e di lavoro interinale	21.000,00	21.000,00
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	2.893.000,00	3.412.283,70
1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	10.506,00	17.185,06
1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	25.950,00	26.316,00
1.03.02.99.000	Altri servizi	4.049.513,37	7.416.841,26
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	404.600,00	848.103,39
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	103.600,00	334.389,14
1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	103.600,00	334.389,14
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	220.000,00	326.948,31
1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	220.000,00	326.948,31
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	26.000,00	99.576,15
1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	26.000,00	99.576,15
1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	0,00
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	50.000,00	71.600,00
1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	50.000,00	71.600,00
1.04.05.00.000	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	5.000,00	15.589,79
1.04.05.99.000	Altri Trasferimenti correnti alla UE	5.000,00	15.589,79
1.07.00.00.000	Interessi passivi	61.100,68	162.144,65
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	56.100,68	105.610,99
1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	56.100,68	105.610,99
1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	5.000,00	56.533,66
1.07.06.02.000	Interessi di mora	0,00	49.500,00
1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	5.000,00	7.033,66
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	280.750,00	330.500,00
1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	31.850,00	26.600,00

# CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

## BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2019

### 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
1.10.01.01.000	Fondo di riserva	26.600,00	26.600,00
1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corren te	5.250,00	0,00
<b>1.10.03.00.000</b>	<b>Versamenti IVA a debito</b>	<b>75.400,00</b>	<b>80.400,00</b>
1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	75.400,00	80.400,00
<b>1.10.04.00.000</b>	<b>Premi di assicurazione</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	7.500,00	7.500,00
<b>1.10.99.00.000</b>	<b>Altre spese correnti n.a.c.</b>	<b>166.000,00</b>	<b>216.000,00</b>
1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	166.000,00	216.000,00
<b>2.00.00.00.000</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>417.276,05</b>	<b>804.266,02</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>417.276,05</b>	<b>607.245,98</b>
<b>2.02.01.00.000</b>	<b>Beni materiali</b>	<b>417.276,05</b>	<b>607.245,98</b>
2.02.01.03.000	Mobili e arredi	1.000,00	1.000,00
2.02.01.05.000	Attrezzature	1.000,00	1.000,00
2.02.01.07.000	Hardware	3.000,00	9.110,98
2.02.01.09.000	Beni immobili	0,00	1.086,88
2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	408.276,05	591.048,12
2.02.01.99.000	Altri beni materiali	4.000,00	4.000,00
<b>2.03.00.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>0,00</b>	<b>197.020,04</b>
<b>2.03.01.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche</b>	<b>0,00</b>	<b>197.020,04</b>
2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	0,00	197.020,04
<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>2.05.99.00.000</b>	<b>Altre spese in conto capitale n.a.c.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	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>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>124.300,00</b>	<b>178.207,58</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>124.300,00</b>	<b>178.207,58</b>
<b>4.03.01.00.000</b>	<b>Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>124.300,00</b>	<b>178.207,58</b>
4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	124.300,00	178.207,58
<b>4.04.00.00.000</b>	<b>Rimborso di altre forme di indebitamento</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>5.00.00.00.000</b>	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re</b>	<b>2.907.974,38</b>	<b>3.725.411,35</b>
<b>5.01.00.00.000</b>	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re</b>	<b>2.907.974,38</b>	<b>3.725.411,35</b>
<b>5.01.01.00.000</b>	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re</b>	<b>2.907.974,38</b>	<b>3.725.411,35</b>
5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	2.907.974,38	3.725.411,35
<b>7.00.00.00.000</b>	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>630.000,00</b>	<b>1.028.456,51</b>
<b>7.01.00.00.000</b>	<b>Uscite per partite di giro</b>	<b>420.000,00</b>	<b>802.342,54</b>
<b>7.01.01.00.000</b>	<b>Versamenti di altre ritenute</b>	<b>200.000,00</b>	<b>638.508,44</b>
7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	200.000,00	638.508,44

**CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA****BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2019****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
<b>7.01.02.00.000</b>	<b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>165.000,00</b>	<b>108.834,10</b>
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	43.834,10
7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	5.000,00	5.000,00
<b>7.01.03.00.000</b>	<b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	50.000,00	50.000,00
<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 economici 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>226.113,97</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>216.113,97</b>
7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	200.000,00	216.113,97
<b>Totale complessivo dei titoli della Spese</b>		<b>12.390.017,48</b>	<b>18.671.674,55</b>