



**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	
		COMPETENZA	CASSA
E2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	4.589.220,00	6.852.841,08
E2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	4.589.220,00	6.852.841,08
E2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	4.589.220,00	6.852.841,08
E2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	4.589.220,00	6.852.841,08
E3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	5.071.838,00	6.795.730,47
E3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	4.513.227,00	5.791.858,24
E3.01.01.00.000	Vendita di beni	357.300,00	441.926,42
E3.01.01.01.000	Vendita di beni	357.300,00	441.926,42
E3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	4.137.927,00	5.307.568,31
E3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	4.137.927,00	5.307.568,31
E3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	18.000,00	42.363,51
E3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	18.000,00	42.363,51
E3.03.00.00.000	Interessi attivi	600,00	674,61
E3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	600,00	674,61
E3.03.03.02.000	Interessi attivi di mora	500,00	574,61
E3.03.03.03.000	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
E3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	100,00	100,00
E3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	500,00	500,00
E3.04.03.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	500,00	500,00
E3.04.03.01.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	500,00	500,00
E3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	557.511,00	1.002.697,62
E3.05.01.00.000	Indennizzi di assicurazione	2.000,00	2.000,00
E3.05.01.01.000	Indennizzi di assicurazione contro i danni	2.000,00	2.000,00
E3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	544.511,00	989.179,62
E3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	76.000,00	70.896,84
E3.05.02.02.000	Entrate per rimborsi di imposte	81.000,00	81.000,00
E3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	387.511,00	837.282,78
E3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	11.000,00	11.518,00
E3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	11.000,00	11.518,00
E4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	2.098.037,70	5.058.255,53
E4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	1.781.438,98	4.576.027,00
E4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.781.438,98	4.576.027,00
E4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	1.781.438,98	4.576.027,00
E4.02.02.00.000	Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00	0,00
E4.02.02.01.000	Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	
		COMPETENZA	CASSA
E4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	223.138,72	268.409,26
E4.03.10.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	223.138,72	268.409,26
E4.03.10.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali	223.138,72	268.409,26
E4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	53.460,00	53.848,93
E4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	53.460,00	53.848,93
E4.04.01.01.000	Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	52.460,00	52.695,84
E4.04.01.03.000	Alienazione di mobili e arredi	0,00	0,00
E4.04.01.04.000	Alienazione di impianti e macchinari	0,00	0,00
E4.04.01.05.000	Alienazione di attrezzature	1.000,00	1.153,09
E4.04.01.06.000	Alienazione di macchine per ufficio	0,00	0,00
E4.04.01.07.000	Alienazione di hardware	0,00	0,00
E4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	40.000,00	159.970,34
E4.05.03.00.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	40.000,00	159.970,34
E4.05.03.04.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	40.000,00	159.970,34
E7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.500.000,00	1.500.000,00
E9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.787.500,00	1.775.277,74
E9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	1.476.500,00	1.462.667,36
E9.01.01.00.000	Altre ritenute	903.000,00	903.108,00
E9.01.01.01.000	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	2.000,00	2.108,00
E9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	900.000,00	900.000,00
E9.01.01.99.000	Altre ritenute n.a.c.	1.000,00	1.000,00
E9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	520.000,00	523.863,92
E9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	300.000,00	303.682,08
E9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	200.000,00	200.000,00
E9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	20.000,00	20.181,84
E9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	33.500,00	15.223,44
E9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	30.000,00	11.541,61
E9.01.03.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2.500,00	2.681,83
E9.01.03.99.000	Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	1.000,00	1.000,00
E9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	20.000,00	20.472,00
E9.01.99.01.000	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	10.000,00	10.000,00
E9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	10.000,00	10.472,00
E9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	311.000,00	312.610,38
E9.02.03.00.000	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	6.000,00	6.510,00
E9.02.03.02.000	Trasferimenti da Imprese per operazioni conto terzi	6.000,00	6.510,00
E9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	5.000,00	5.000,00



**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	
		COMPETENZA	CASSA
E9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2.000,00	2.000,00
E9.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	3.000,00	3.000,00
E9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	300.000,00	301.100,38
E9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	300.000,00	301.100,38
E0.00.00.00.000	Totale Entrate	15.046.595,70	21.982.104,82



**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	
		COMPETENZA	CASSA
U1.00.00.00.000	Spese correnti	9.910.299,73	13.980.645,54
U1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	2.621.128,69	3.356.491,26
U1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	1.841.468,77	1.908.340,51
U1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	1.840.268,77	1.907.140,51
U1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	1.200,00	1.200,00
U1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	779.659,92	1.448.150,75
U1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	614.808,92	1.264.579,65
U1.01.02.02.000	Altri contributi sociali	164.851,00	183.571,10
U1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	182.109,65	196.303,13
U1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	182.109,65	196.303,13
U1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	147.349,65	157.572,43
U1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	5.050,00	5.050,00
U1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	4.160,00	5.890,72
U1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	5.950,00	6.274,00
U1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	19.600,00	21.515,98
U1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	6.250.434,95	9.649.655,95
U1.03.01.00.000	Acquisto di beni	264.308,80	312.148,69
U1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.150,00	2.150,00
U1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	262.158,80	309.998,69
U1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	5.986.126,15	9.337.507,26
U1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	69.500,00	70.120,71
U1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	116.883,00	129.363,49
U1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	9.700,00	12.387,80
U1.03.02.05.000	Utenze e canoni	652.390,00	1.284.929,55
U1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	45.460,00	54.020,18
U1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	272.488,00	335.553,07
U1.03.02.10.000	Consulenze	63.761,93	84.750,17
U1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	15.258,00	19.478,14
U1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	642.376,40	951.118,01
U1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	69.455,00	83.579,22
U1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	41.240,00	47.314,41
U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.555.246,00	5.616.395,87
U1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	107.810,00	157.250,32
U1.03.02.17.000	Servizi finanziari	185.741,82	284.761,95
U1.03.02.18.000	Servizi sanitari	7.030,00	10.323,82



**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	
		COMPETENZA	CASSA
U1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	58.140,00	79.987,71
U1.03.02.99.000	Altri servizi	73.646,00	116.172,84
U1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	310.925,48	397.137,50
U1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	4.800,00	13.550,00
U1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4.800,00	13.550,00
U1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	298.125,48	372.647,50
U1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	83.850,00	89.538,27
U1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	56.000,00	115.480,00
U1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	158.275,48	167.629,23
U1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	6.000,00	6.340,00
U1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	6.000,00	6.340,00
U1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.000,00	4.600,00
U1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.000,00	4.600,00
U1.07.00.00.000	Interessi passivi	500,00	3.500,00
U1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	500,00	3.500,00
U1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	500,00	3.500,00
U1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	32.700,00	32.772,16
U1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	0,00	0,00
U1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	0,00	0,00
U1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	32.700,00	32.772,16
U1.09.99.02.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	200,00	200,00
U1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	32.500,00	32.572,16
U1.10.00.00.000	Altre spese correnti	512.500,96	344.785,54
U1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	397.650,00	219.817,00
U1.10.01.01.000	Fondo di riserva	37.521,00	200.000,00
U1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	340.312,00	0,00
U1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	19.817,00	19.817,00
U1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato	880,96	0,00
U1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	880,96	0,00
U1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	1.000,00	1.000,00
U1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1.000,00	1.000,00
U1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	92.820,00	102.818,54
U1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	41.570,00	42.225,00
U1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	51.250,00	60.593,54
U1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	20.150,00	21.150,00
U1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	20.150,00	21.150,00
U2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	2.911.134,91	4.049.086,12



**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	
		COMPETENZA	CASSA
U2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.210.968,49	2.734.791,00
U2.02.01.00.000	Beni materiali	713.890,66	837.682,35
U2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	295.728,00	316.847,57
U2.02.01.03.000	Mobili e arredi	5.000,00	5.402,60
U2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	30.130,00	33.082,40
U2.02.01.05.000	Attrezzature	206.330,08	213.040,08
U2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	2.000,00	2.000,00
U2.02.01.07.000	Hardware	30.533,92	30.479,30
U2.02.01.09.000	Beni immobili	124.221,66	215.011,92
U2.02.01.99.000	Altri beni materiali	19.947,00	21.818,48
U2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	437.229,14	452.452,90
U2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	437.229,14	452.452,90
U2.02.03.00.000	Beni immateriali	1.059.848,69	1.444.655,75
U2.02.03.02.000	Software	0,00	9.394,00
U2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	152.122,37	330.495,67
U2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	907.726,32	1.104.766,08
U2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	700.166,42	1.314.295,12
U2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
U2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	0,00	0,00
U2.03.02.00.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	695.166,42	1.279.895,12
U2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	695.166,42	1.279.895,12
U2.03.04.00.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	5.000,00	34.400,00
U2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	5.000,00	34.400,00
U2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
U2.04.01.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
U2.04.01.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Amministrazioni Locali	0,00	0,00
U2.04.02.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie	0,00	0,00
U2.04.02.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie	0,00	0,00
U2.04.04.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U2.04.04.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00
U2.05.02.00.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	0,00
U2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	0,00
U3.00.00.00.000	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00
U3.01.00.00.000	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00
U3.01.01.00.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	0,00	0,00
U3.01.01.02.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese incluse nelle Amministrazioni Locali	0,00	0,00



**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	
		COMPETENZA	CASSA
U5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.500.000,00	1.500.000,00
U7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.787.500,00	2.027.383,99
U7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	1.476.500,00	1.714.285,42
U7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	904.000,00	1.139.669,98
U7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	2.000,00	2.108,00
U7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	900.000,00	1.135.561,98
U7.01.01.99.000	Versamento di altre ritenute n.a.c.	2.000,00	2.000,00
U7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	520.000,00	522.065,94
U7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	300.000,00	300.000,00
U7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	200.000,00	201.850,30
U7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	20.000,00	20.215,64
U7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	32.500,00	32.549,50
U7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	30.000,00	30.000,00
U7.01.03.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2.500,00	2.549,50
U7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	20.000,00	20.000,00
U7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine	10.000,00	10.000,00
U7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	10.000,00	10.000,00
U7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	311.000,00	313.098,57
U7.02.02.00.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche	6.000,00	6.753,00
U7.02.02.01.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali	6.000,00	6.753,00
U7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	5.000,00	5.000,00
U7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	3.000,00	3.000,00
U7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2.000,00	2.000,00
U7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	300.000,00	301.345,57
U7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	300.000,00	301.345,57
U0.00.00.00.000	Totale Spese	16.108.934,64	21.557.115,65