

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

COMUNE DI TRICESIMO

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	
		COMPETENZA	CASSA
U1.00.00.00.000	Spese correnti	8.076.143,39	9.931.079,60
U1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	1.825.210,38	1.954.837,53
U1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	1.431.005,38	1.544.920,84
U1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	1.422.305,38	1.530.533,92
U1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	8.700,00	14.386,92
U1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	394.205,00	409.916,69
U1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	383.586,00	399.297,69
U1.01.02.02.000	Altri contributi sociali	10.619,00	10.619,00
U1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	112.256,00	124.899,65
U1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	112.256,00	124.899,65
U1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	100.676,00	113.223,05
U1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	650,00	746,60
U1.02.01.04.000	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	300,00	300,00
U1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	7.920,00	7.920,00
U1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	2.710,00	2.710,00
U1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	3.814.827,00	4.434.572,76
U1.03.01.00.000	Acquisto di beni	154.250,00	205.915,76
U1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	14.950,00	15.717,11
U1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	126.750,00	168.372,85
U1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	12.550,00	21.825,80
U1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	3.660.577,00	4.228.657,00
U1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	99.945,00	113.352,20
U1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.860,00	1.860,00
U1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	5.000,00	12.240,00
U1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	11.200,00	20.619,92
U1.03.02.05.000	Utenze e canoni	466.988,00	716.566,30
U1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	25.200,00	25.200,00
U1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	433.809,00	598.851,74
U1.03.02.10.000	Consulenze	0,00	0,00
U1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	12.600,00	33.890,83
U1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	64.610,00	100.767,61
U1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	0,00	0,00
U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.330.100,00	2.293.158,71
U1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	43.125,00	46.457,89
U1.03.02.18.000	Servizi sanitari	29.150,00	32.132,70

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

COMUNE DI TRICESIMO

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	14.000,00	17.541,82
U1.03.02.99.000	Altri servizi	122.990,00	216.017,28
U1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	1.698.129,95	2.716.157,35
U1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1.386.042,95	2.322.319,14
U1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	18.800,00	27.085,89
U1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.367.242,95	2.295.233,25
U1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	130.677,00	168.135,60
U1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	130.677,00	168.135,60
U1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	0,00	0,00
U1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	0,00	0,00
U1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	0,00
U1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	181.410,00	225.702,61
U1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	181.410,00	225.702,61
U1.07.00.00.000	Interessi passivi	282.574,92	282.574,93
U1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	282.574,92	282.574,93
U1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	282.574,92	282.574,93
U1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	0,00	0,00
U1.07.06.99.000	Altri interessi passivi diversi	0,00	0,00
U1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	32.125,00	54.816,43
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
U1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	13.500,00	13.500,00
U1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	13.500,00	13.500,00
U1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	18.625,00	41.316,43
U1.09.99.01.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	10.000,00	28.073,99
U1.09.99.02.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
U1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	7.000,00	7.000,00
U1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	1.425,00	6.042,44
U1.09.99.06.000	Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	200,00	200,00
U1.10.00.00.000	Altre spese correnti	311.020,14	363.220,95
U1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	92.663,58	150.000,00
U1.10.01.01.000	Fondo di riserva	27.361,94	150.000,00
U1.10.01.02.000	Fondo speciali	20.000,00	0,00
U1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	45.301,64	0,00
U1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato	9.406,56	0,00
U1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	9.406,56	0,00
U1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	130.000,00	132.693,71

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

COMUNE DI TRICESIMO

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	
		COMPETENZA	CASSA
U1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	130.000,00	132.693,71
U1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	72.450,00	72.450,00
U1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	72.450,00	72.450,00
U1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	500,00	2.077,24
U1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni	500,00	2.077,24
U1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	6.000,00	6.000,00
U1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	6.000,00	6.000,00
U2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	1.325.990,88	1.648.241,91
U2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.309.373,88	1.637.705,91
U2.02.01.00.000	Beni materiali	1.302.373,88	1.630.705,91
U2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	0,00
U2.02.01.03.000	Mobili e arredi	0,00	0,00
U2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	31.950,48	44.858,08
U2.02.01.05.000	Attrezzature	0,00	14.740,74
U2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	0,00	6.202,21
U2.02.01.07.000	Hardware	4.000,00	4.000,00
U2.02.01.09.000	Beni immobili	1.266.423,40	1.525.539,88
U2.02.01.99.000	Altri beni materiali	0,00	35.365,00
U2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	0,00	0,00
U2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	0,00	0,00
U2.02.03.00.000	Beni immateriali	7.000,00	7.000,00
U2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	7.000,00	7.000,00
U2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	0,00	0,00
U2.03.03.00.000	Contributi agli investimenti a Imprese	0,00	0,00
U2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate	0,00	0,00
U2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	16.617,00	10.536,00
U2.05.03.00.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale	6.081,00	0,00
U2.05.03.01.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale	6.081,00	0,00
U2.05.04.00.000	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	5.536,00	5.536,00
U2.05.04.05.000	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	5.536,00	5.536,00
U2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	5.000,00	5.000,00
U2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	5.000,00	5.000,00
U3.00.00.00.000	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00
U3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
U3.04.07.00.000	Versamenti a depositi bancari	0,00	0,00
U3.04.07.01.000	Versamenti a depositi bancari	0,00	0,00
U4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	582.546,06	582.546,06

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

COMUNE DI TRICESIMO

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	
		COMPETENZA	CASSA
U4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	582.546,06	582.546,06
U4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	582.546,06	582.546,06
U4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	582.546,06	582.546,06
U7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.061.200,00	1.090.559,63
U7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	636.200,00	636.495,73
U7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	40.000,00	40.295,73
U7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	10.000,00	10.000,00
U7.01.01.99.000	Versamento di altre ritenute n.a.c.	30.000,00	30.295,73
U7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	500.000,00	500.000,00
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	200.000,00
U7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	90.000,00	90.000,00
U7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	90.000,00	90.000,00
U7.01.03.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00
U7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	6.200,00	6.200,00
U7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	6.200,00	6.200,00
U7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	425.000,00	454.063,90
U7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	16.000,00	19.165,20
U7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	0,00
U7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	16.000,00	19.165,20
U7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	400.000,00	425.786,70
U7.02.05.02.000	Versamenti di imposte in conto capitale riscosse per conto di terzi	400.000,00	425.786,70
U7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	9.000,00	9.112,00
U7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	9.000,00	9.112,00
U0.00.00.00.000	Totale Spese	11.045.880,33	13.252.427,20