

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

COMUNE DI MONRUPINO - OBCINA REPENTABOR

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	
		COMPETENZA	CASSA
U1.00.00.00.000	Spese correnti	1.601.395,51	2.720.810,92
U1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	461.398,75	470.480,07
U1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	358.573,85	363.240,70
U1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	355.573,85	359.890,70
U1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	3.000,00	3.350,00
U1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	102.824,90	107.239,37
U1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	102.824,90	107.239,37
U1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi	0,00	0,00
U1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	39.573,96	44.801,35
U1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	39.573,96	44.801,35
U1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	34.913,96	39.935,75
U1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.210,00	1.210,00
U1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	3.450,00	3.655,60
U1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	531.718,86	694.854,82
U1.03.01.00.000	Acquisto di beni	81.949,55	139.969,35
U1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.300,00	1.300,00
U1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	80.649,55	138.669,35
U1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	449.769,31	554.885,47
U1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	35.987,00	39.904,60
U1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3.820,00	4.836,00
U1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	50,00	50,00
U1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4.470,00	4.550,20
U1.03.02.05.000	Utenze e canoni	86.446,80	99.736,82
U1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00
U1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	22.749,80	26.794,39
U1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	25.832,00	40.140,64
U1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	18.222,48	26.053,39
U1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	20.282,00	27.331,63
U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	157.238,00	197.836,57
U1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2.340,00	4.082,50
U1.03.02.17.000	Servizi finanziari	650,00	1.017,96
U1.03.02.18.000	Servizi sanitari	700,00	922,60
U1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	146,40	146,40
U1.03.02.99.000	Altri servizi	70.834,83	81.481,77
U1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	458.435,00	1.353.579,18

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

COMUNE DI MONRUPINO - OBCINA REPENTABOR

15/11/2016

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	
		COMPETENZA	CASSA
U1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	423.234,00	1.301.715,46
U1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	100,00	2.000,00
U1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	421.634,00	1.298.215,46
U1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	1.500,00	1.500,00
U1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	18.601,00	20.601,12
U1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	11.601,00	13.601,12
U1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	7.000,00	7.000,00
U1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16.600,00	31.262,60
U1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16.600,00	31.262,60
U1.07.00.00.000	Interessi passivi	38.062,53	38.062,53
U1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	37.842,53	37.842,53
U1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	37.842,53	37.842,53
U1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	220,00	220,00
U1.07.06.02.000	Interessi di mora	20,00	20,00
U1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	200,00	200,00
U1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	28.041,00	74.867,56
U1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)	27.541,00	74.367,56
U1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)	27.541,00	74.367,56
U1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	500,00	500,00
U1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	500,00	500,00
U1.10.00.00.000	Altre spese correnti	44.165,41	44.165,41
U1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	29.905,41	29.905,41
U1.10.01.01.000	Fondo di riserva	11.000,00	11.000,00
U1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	18.905,41	18.905,41
U1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
U1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
U1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	12.500,00	12.500,00
U1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	12.500,00	12.500,00
U1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	1.760,00	1.760,00
U1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1.760,00	1.760,00
U2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	770.650,75	517.540,06
U2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	599.602,02	429.901,73
U2.02.01.00.000	Beni materiali	328.310,88	414.901,73
U2.02.01.05.000	Attrezzature	0,00	24,40
U2.02.01.07.000	Hardware	0,00	0,00
U2.02.01.09.000	Beni immobili	328.310,88	414.877,33
U2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	256.291,14	0,00

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

COMUNE DI MONRUPINO - OBCINA REPENTABOR

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	
		COMPETENZA	CASSA
U2.02.02.01.000	Terreni	256.291,14	0,00
U2.02.03.00.000	Beni immateriali	15.000,00	15.000,00
U2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	15.000,00	15.000,00
U2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	534,42
U2.04.21.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche	0,00	534,42
U2.04.21.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Locali	0,00	534,42
U2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	171.048,73	87.103,91
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
U2.05.03.00.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale	92.000,00	0,00
U2.05.03.01.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale	92.000,00	0,00
U2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	79.048,73	87.103,91
U2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	79.048,73	87.103,91
U3.00.00.00.000	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	13.184,45
U3.01.00.00.000	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	13.184,45
U3.01.01.00.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	0,00	13.184,45
U3.01.01.03.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	0,00	13.184,45
U4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	78.739,00	78.739,00
U4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	78.739,00	78.739,00
U4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	78.739,00	78.739,00
U4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	78.739,00	78.739,00
U5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	20.000,00	20.000,00
U7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	360.900,00	382.531,67
U7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	200.900,00	212.387,21
U7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	145.900,00	155.370,29
U7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	80.000,00	89.288,01
U7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	48.900,00	48.900,00
U7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	17.000,00	17.182,28
U7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	35.000,00	35.711,77
U7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	35.000,00	35.711,77
U7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	20.000,00	21.305,15
U7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	10.000,00	10.000,00
U7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	10.000,00	11.305,15
U7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	160.000,00	170.144,46
U7.02.02.00.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche	10.000,00	11.289,48
U7.02.02.02.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali	10.000,00	11.289,48
U7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	115.000,00	120.791,39

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

COMUNE DI MONRUPINO - OBCINA REPENTABOR

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	
		COMPETENZA	CASSA
U7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	115.000,00	120.791,39
U7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	35.000,00	38.063,59
U7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	35.000,00	38.063,59
U0.00.00.00.000	Totale Spese	2.831.685,26	3.732.806,10