

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA

COMUNE DI MONRUPINO - OBCINA REPENTABOR

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U1.00.00.00.000	Spese correnti	1.796.181,34	1.417.289,58	2.074.760,95	1.431.898,35
U1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	442.407,44	386.232,22	446.341,24	389.453,21
U1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	343.417,55	302.617,25	344.111,15	302.947,34
U1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	340.417,55	300.592,25	340.951,15	300.762,34
U1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	3.000,00	2.025,00	3.160,00	2.185,00
U1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	98.989,89	83.614,97	102.230,09	86.505,87
U1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	97.409,89	83.000,79	100.300,79	85.891,69
U1.01.02.02.000	Altri contributi sociali	1.580,00	614,18	1.929,30	614,18
U1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	31.966,99	30.023,01	36.741,52	34.655,99
U1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	31.966,99	30.023,01	36.741,52	34.655,99
U1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	31.076,99	29.530,85	35.851,52	34.163,83
U1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	710,00	492,16	710,00	492,16
U1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	180,00	0,00	180,00	0,00
U1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	583.957,33	452.238,36	758.910,65	520.608,69
U1.03.01.00.000	Acquisto di beni	56.598,64	44.263,06	70.295,60	48.371,62
U1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.300,00	1.083,00	1.629,00	1.356,00
U1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	55.298,64	43.180,06	68.666,60	47.015,62
U1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	527.358,69	407.975,30	688.615,05	472.237,07
U1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	50.763,00	43.572,31	60.568,64	46.563,79
U1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit e servizi per trasferta	530,00	372,74	1.645,85	1.380,86
U1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4.900,00	4.665,00	4.900,00	675,00
U1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72.850,00	53.091,45	105.567,43	58.314,75
U1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.500,00	283,85	1.500,00	243,30
U1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	37.233,38	21.147,13	66.393,95	45.739,08
U1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	63.131,18	40.003,59	90.237,36	45.455,87
U1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	17.603,01	12.603,01	17.636,73	10.613,44
U1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	20.230,00	20.230,00	27.074,00	21.918,00
U1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	200,00	200,00	200,00	200,00
U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	167.460,00	158.868,59	199.361,91	172.305,27
U1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.752,00	807,30	1.927,05	653,10

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA

COMUNE DI MONRUPINO - OBCINA REPENTABOR

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1.212,80	588,20	1.770,10	575,08
U1.03.02.18.000	Servizi sanitari	700,00	0,00	700,00	0,00
U1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	250,00	146,40	250,00	146,40
U1.03.02.99.000	Altri servizi	87.043,32	51.395,73	108.882,03	67.453,13
U1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	452.622,99	437.034,88	527.329,98	385.150,41
U1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	449.927,21	434.839,42	510.229,58	369.910,03
U1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	3.396,38	2.896,38	3.496,38	2.996,38
U1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	445.030,83	431.943,04	505.233,20	366.913,65
U1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
U1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	2.695,78	2.195,46	2.695,78	835,76
U1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	2.695,78	2.195,46	2.695,78	835,76
U1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	14.404,62	14.404,62
U1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	14.404,62	14.404,62
U1.07.00.00.000	Interessi passivi	31.766,11	31.565,14	31.766,11	31.565,14
U1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31.541,00	31.540,03	31.541,00	31.540,03
U1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	31.541,00	31.540,03	31.541,00	31.540,03
U1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	225,11	25,11	225,11	25,11
U1.07.06.02.000	Interessi di mora	25,11	25,11	25,11	25,11
U1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	200,00	0,00	200,00	0,00
U1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	103.528,82	66.054,84	136.324,68	56.323,78
U1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)	6.500,00	3.795,56	19.514,83	4.881,51
U1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)	6.500,00	3.795,56	19.514,83	4.881,51
U1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	97.028,82	62.259,28	116.809,85	51.442,27
U1.09.99.02.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in	51.365,28	51.365,28	55.277,83	51.365,28
U1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	40.663,54	8.585,00	54.136,02	0,00
U1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	5.000,00	2.309,00	7.396,00	76,99
U1.10.00.00.000	Altre spese correnti	149.931,66	14.141,13	137.346,77	14.141,13
U1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	114.522,99	0,00	114.522,99	0,00
U1.10.01.01.000	Fondo di riserva	12.783,99	0,00	114.522,99	0,00
U1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	101.739,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA

COMUNE DI MONRUPINO - OBCINA REPENTABOR

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato	12.584,89	0,00	0,00	0,00
U1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	12.584,89	0,00	0,00	0,00
U1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	2.000,00	815,53	2.000,00	815,53
U1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2.000,00	815,53	2.000,00	815,53
U1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	19.325,71	12.827,53	19.325,71	12.827,53
U1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	17.325,71	12.827,53	17.325,71	12.827,53
U1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
U1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	498,07	498,07	498,07	498,07
U1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni	498,07	498,07	498,07	498,07
U1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
U1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
U2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	1.702.145,33	88.446,44	1.580.949,70	44.158,94
U2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.499.093,10	48.601,42	1.499.904,40	4.313,92
U2.02.01.00.000	Beni materiali	1.499.093,10	48.601,42	1.499.093,10	4.313,92
U2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.02.01.05.000	Attrezzature	829,60	829,60	829,60	0,00
U2.02.01.07.000	Hardware	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.02.01.09.000	Beni immobili	1.498.263,50	47.771,82	1.498.263,50	4.313,92
U2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	0,00	0,00	811,30	0,00
U2.02.02.01.000	Terreni	0,00	0,00	811,30	0,00
U2.02.03.00.000	Beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.04.21.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.04.21.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	203.052,23	39.845,02	81.045,30	39.845,02
U2.05.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00
U2.05.01.99.000	Altri accantonamenti in c/capitale	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00
U2.05.02.00.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	122.646,23	0,00	0,00	0,00
U2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	122.646,23	0,00	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA

COMUNE DI MONRUPINO - OBCINA REPENTABOR

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U2.05.03.00.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.05.03.01.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	50.906,00	39.845,02	51.545,30	39.845,02
U2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	50.906,00	39.845,02	51.545,30	39.845,02
U3.00.00.00.000	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
U3.01.00.00.000	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
U3.01.01.00.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
U3.01.01.03.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
U4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	48.842,73	48.842,73	48.842,73	48.842,73
U4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	48.842,73	48.842,73	48.842,73	48.842,73
U4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	48.842,73	48.842,73	48.842,73	48.842,73
U4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	48.842,73	48.842,73	48.842,73	48.842,73
U5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
U7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	375.400,00	180.044,61	416.289,24	162.110,40
U7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	324.400,00	169.827,48	333.517,81	160.904,48
U7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	110.000,00	57.536,24	116.574,34	48.204,70
U7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	110.000,00	57.536,24	116.574,34	48.204,70
U7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	159.400,00	101.126,32	159.549,78	101.126,32
U7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	80.000,00	50.379,19	80.000,00	50.379,19
U7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per	48.900,00	30.690,67	48.900,00	30.690,67
U7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	30.500,00	20.056,46	30.649,78	20.056,46
U7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	35.000,00	8.664,92	36.088,54	9.073,46
U7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	35.000,00	8.664,92	36.088,54	9.073,46
U7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	20.000,00	2.500,00	21.305,15	2.500,00
U7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	10.000,00	2.500,00	10.000,00	2.500,00
U7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	10.000,00	0,00	11.305,15	0,00
U7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	51.000,00	10.217,13	82.771,43	1.205,92
U7.02.02.00.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	1.289,48	0,00
U7.02.02.02.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali	0,00	0,00	1.289,48	0,00
U7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	15.000,00	8.843,31	42.618,36	0,00
U7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	15.000,00	8.843,31	42.618,36	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA

COMUNE DI MONRUPINO - OBCINA REPENTABOR

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	36.000,00	1.373,82	38.863,59	1.205,92
U7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	36.000,00	1.373,82	38.863,59	1.205,92
U0.00.00.00.000	Totale spese	3.942.569,40	1.734.623,36	4.140.842,62	1.687.010,42