

SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

02/04/2021

COMUNE DI MONRUPINO - OBCINA REPENTABOR

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	
		COMPETENZA	CASSA
U1.00.00.00.000	Spese correnti	1.369.080,39	1.837.692,68
U1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	379.179,61	452.027,40
U1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	294.726,17	344.083,89
U1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	291.726,17	339.823,89
U1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	3.000,00	4.260,00
U1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	84.453,44	107.943,51
U1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	82.873,44	104.855,86
U1.01.02.02.000	Altri contributi sociali	1.580,00	3.087,65
U1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	30.219,31	37.503,05
U1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	30.219,31	37.503,05
U1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	29.109,31	36.378,51
U1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.010,00	1.024,54
U1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	100,00	100,00
U1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	601.763,75	811.467,39
U1.03.01.00.000	Acquisto di beni	76.539,00	89.218,61
U1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.500,00	1.799,00
U1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	75.039,00	87.419,61
U1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	525.224,75	722.248,78
U1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	42.500,00	57.704,83
U1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit e servizi per trasferta	16.850,00	16.850,00
U1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	0,00	0,00
U1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	2.000,00	2.392,00
U1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70.293,00	112.567,38
U1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.000,00	1.163,95
U1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	35.586,00	42.200,24
U1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	119.670,16	165.583,97
U1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	27.330,59	35.088,96
U1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	11.000,00	20.589,60

SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

02/04/2021

COMUNE DI MONRUPINO - OBCINA REPENTABOR

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	
		COMPETENZA	CASSA
U1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	0,00	0,00
U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	170.000,00	170.000,00
U1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.000,00	1.467,00
U1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2.847,00	5.357,18
U1.03.02.18.000	Servizi sanitari	700,00	700,00
U1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	200,00	200,00
U1.03.02.99.000	Altri servizi	24.248,00	90.383,67
U1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	221.114,29	373.680,63
U1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	208.892,29	358.476,08
U1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	100,00	100,00
U1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	207.292,29	356.876,08
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	2.372,00	5.354,55
U1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	2.372,00	3.843,70
U1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	0,00	1.510,85
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	9.850,00	9.850,00
U1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9.850,00	9.850,00
U1.07.00.00.000	Interessi passivi	27.822,56	27.822,56
U1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	27.622,56	27.622,56
U1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	27.622,56	27.622,56
U1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	200,00	200,00
U1.07.06.02.000	Interessi di mora	0,00	0,00
U1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	200,00	200,00
U1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	52.553,00	78.691,82
U1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)	39.553,00	40.706,33
U1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)	39.553,00	40.706,33

SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

02/04/2021

COMUNE DI MONRUPINO - OBCINA REPENTABOR

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	
		COMPETENZA	CASSA
U1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	13.000,00	37.985,49
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	8.000,00	28.398,48
U1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	5.000,00	9.587,01
U1.10.00.00.000	Altre spese correnti	56.427,87	56.499,83
U1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	38.727,87	38.727,87
U1.10.01.01.000	Fondo di riserva	25.900,87	38.727,87
U1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	12.827,00	0,00
U1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
U1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
U1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	1.000,00	1.071,96
U1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1.000,00	1.071,96
U1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	16.500,00	16.500,00
U1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	14.500,00	14.500,00
U1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	2.000,00	2.000,00
U1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	200,00	200,00
U1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni	200,00	200,00
U1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	0,00	0,00
U1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	0,00
U1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	0,00
U2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	2.009.466,55	2.315.754,82
U2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.009.466,55	2.315.724,82
U2.02.01.00.000	Beni materiali	1.989.466,55	2.295.724,82
U2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	45.750,00
U2.02.01.03.000	Mobili e arredi	0,00	2.999,98
U2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	0,00	98.584,40
U2.02.01.05.000	Attrezzature	0,00	0,00
U2.02.01.07.000	Hardware	0,00	10.084,52

SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

02/04/2021

COMUNE DI MONRUPINO - OBCINA REPENTABOR

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	
		COMPETENZA	CASSA
U2.02.01.09.000	Beni immobili	1.989.466,55	2.138.305,92
U2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	20.000,00	20.000,00
U2.02.02.01.000	Terreni	20.000,00	20.000,00
U2.02.03.00.000	Beni immateriali	0,00	0,00
U2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	0,00	0,00
U2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
U2.04.21.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
U2.04.21.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Locali	0,00	0,00
U2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	0,00	30,00
U2.05.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale	0,00	0,00
U2.05.01.99.000	Altri accantonamenti in c/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
U2.05.03.00.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale	0,00	0,00
U2.05.03.01.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale	0,00	0,00
U2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	30,00
U2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	30,00
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
U3.01.01.03.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	0,00	0,00
U4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	52.760,20	52.760,20
U4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	52.760,20	52.760,20
U4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	52.760,20	52.760,20
U4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	52.760,20	52.760,20
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	375.400,00	562.128,55

SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

02/04/2021

COMUNE DI MONRUPINO - OBCINA REPENTABOR

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	
		COMPETENZA	CASSA
U7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	324.400,00	468.293,55
U7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	110.000,00	157.987,28
U7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	110.000,00	157.987,28
U7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	159.400,00	224.001,12
U7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	80.000,00	115.969,60
U7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	48.900,00	74.563,68
U7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	30.500,00	33.467,84
U7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	35.000,00	65.000,00
U7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	35.000,00	65.000,00
U7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	20.000,00	21.305,15
U7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali 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	51.000,00	93.835,00
U7.02.02.00.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche	0,00	1.289,48
U7.02.02.02.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali	0,00	1.289,48
U7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	15.000,00	51.461,67
U7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	15.000,00	51.461,67
U7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	36.000,00	41.083,85
U7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	36.000,00	41.083,85
U0.00.00.00.000	Totale Spese	3.826.707,14	4.788.336,25