

COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2021

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - 4° LIVELLO

Codifica del Piano dei Conti	Denominazione Voce del Piano dei Conti	Competenza		Cassa	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
Entrate					
1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequ ativa	2.310.961,83	2.281.205,63	1.313.552,35	960.424,77
1.01.00.00.000	Tributi	2.310.961,83	2.281.205,63	1.313.552,35	960.424,77
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	2.250.448,87	2.250.950,42	1.027.855,39	930.169,56
1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	599.771,05	599.771,05	322.625,41	322.625,41
1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	162.998,67	162.998,67	262,56	262,56
1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	130.038,00	130.074,05	112.282,23	46.696,84
1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.321.559,15	1.321.559,15	541.938,81	541.938,81
1.01.01.52.000	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	33.582,00	33.582,00	41.088,18	13.262,15
1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	0,00	185,08	4.890,20	960,36
1.01.01.99.000	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	2.500,00	2.780,42	4.768,00	4.423,43
1.01.04.00.000	Compartecipazioni di tributi	60.512,96	30.255,21	285.696,96	30.255,21
1.01.04.08.000	Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi	30.257,75	0,00	255.441,75	0,00
1.01.04.99.000	Altre compartecipazioni a comuni n.a.c.	30.255,21	30.255,21	30.255,21	30.255,21
1.03.00.00.000	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	2.518.692,12	2.522.529,30	3.225.344,72	1.991.539,43
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	2.518.692,12	2.522.529,30	3.225.344,72	1.991.539,43
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.511.192,12	2.522.017,30	3.217.844,72	1.991.027,43
2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	1.417.483,78	1.437.221,76	1.528.210,30	1.072.805,79
2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	1.093.708,34	1.084.795,54	1.689.634,42	918.221,64
2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	7.500,00	512,00	7.500,00	512,00
2.01.03.02.000	Altri trasferimenti correnti da imprese	7.500,00	512,00	7.500,00	512,00
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	623.041,32	458.642,84	637.503,62	361.883,62
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestion e dei beni	480.571,32	457.593,47	483.383,64	359.923,47
3.01.01.00.000	Vendita di beni	402.907,32	404.044,32	285.915,07	278.603,79
3.01.01.01.000	Vendita di beni	402.907,32	404.044,32	285.915,07	278.603,79
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	68.630,00	44.515,15	145.381,90	80.606,15
3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	68.630,00	44.515,15	145.381,90	80.606,15
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	9.034,00	9.034,00	52.086,67	713,53
3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	9.034,00	9.034,00	52.086,67	713,53
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	4.000,00	1.049,36	6.108,56	1.960,14
3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e r epressione delle irregolarità e degli illeciti	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2021

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - 4° LIVELLO

Codifica del Piano dei Conti	Denominazione Voce del Piano dei Conti	Competenza		Cassa	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.02.03.00.000	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2.000,00	1.049,36	4.108,56	1.960,14
3.02.03.02.000	Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese	2.000,00	1.049,36	4.108,56	1.960,14
3.03.00.00.000	Interessi attivi	100,00	0,01	100,00	0,01
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	100,00	0,01	100,00	0,01
3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	100,00	0,01	100,00	0,01
3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	138.370,00	0,00	147.911,42	0,00
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	138.370,00	0,00	147.911,42	0,00
3.05.02.04.000	Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi	138.370,00	0,00	147.911,42	0,00
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	5.402.304,71	273.588,61	8.227.394,19	683.963,84
4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	5.354.304,71	206.579,20	8.120.482,75	568.030,51
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	5.354.304,71	206.579,20	8.100.063,81	568.030,51
4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	37.667,50	37.667,50	75.335,00	0,00
4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	5.177.780,00	100.000,00	7.885.871,60	499.118,81
4.02.01.04.000	Contributi agli investimenti interni da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	138.857,21	68.911,70	138.857,21	68.911,70
4.02.06.00.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	20.418,94	0,00
4.02.06.02.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	20.418,94	0,00
4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	18.000,00	25.825,00	40.528,50	45.228,50
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	18.000,00	25.825,00	40.528,50	45.228,50
4.04.01.08.000	Alienazione di Beni immobili	18.000,00	25.825,00	40.528,50	45.228,50
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	30.000,00	41.184,41	66.382,94	70.704,83
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	30.000,00	41.184,41	66.382,94	70.704,83
4.05.01.01.000	Permessi di costruire	30.000,00	41.184,41	66.382,94	70.704,83
5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.00.00.000	Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.00.00.000	Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.00.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2021

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - 4° LIVELLO

Codifica del Piano dei Conti	Denominazione Voce del Piano dei Conti	Competenza		Cassa	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	0,00	0,00	24.313,88	0,00
6.01.00.00.000	Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00
6.02.00.00.000	Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	24.313,88	0,00
6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	24.313,88	0,00
6.03.01.01.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
6.03.01.02.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
6.03.01.04.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	0,00	0,00	24.313,88	0,00
6.04.00.00.000	Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00
7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.025.000,00	3.470.451,93	5.516.869,20	3.470.451,93
7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.025.000,00	3.470.451,93	5.516.869,20	3.470.451,93
7.01.01.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.025.000,00	3.470.451,93	5.516.869,20	3.470.451,93
7.01.01.01.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.025.000,00	3.470.451,93	5.516.869,20	3.470.451,93
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.468.410,00	542.992,51	1.526.057,01	530.872,68
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	724.710,00	266.808,14	734.790,00	256.534,99
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	603.000,00	246.808,14	603.080,00	246.534,99
9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	301.500,00	154.942,55	301.580,00	154.849,40
9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	251.250,00	79.288,60	251.250,00	79.288,60
9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	50.250,00	12.576,99	50.250,00	12.396,99
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	121.710,00	20.000,00	131.710,00	10.000,00
9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	21.210,00	20.000,00	31.210,00	10.000,00
9.01.99.06.000	Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	100.500,00	0,00	100.500,00	0,00
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	743.700,00	276.184,37	791.267,01	274.337,69
9.02.04.00.000	Depositi di/prezzo terzi	40.200,00	490,00	40.400,00	690,00
9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	10.050,00	0,00	10.050,00	0,00
9.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	30.150,00	490,00	30.350,00	690,00
9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	703.500,00	275.694,37	750.867,01	273.647,69
9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	703.500,00	275.694,37	750.867,01	273.647,69
Totale complessivo dei titoli dell'Entrata		17.348.409,98	9.549.410,82	20.471.034,97	7.999.136,27

COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2021

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - 4° LIVELLO

Codifica del Piano dei Conti	Denominazione Voce del Piano dei Conti	Competenza		Cassa	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
Spese					
1.00.00.00.000	Spese correnti	4.354.373,51	3.153.772,33	6.159.826,72	3.249.654,50
1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	962.455,00	900.876,07	1.180.151,73	945.714,97
1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	760.741,00	708.588,77	928.405,49	752.643,81
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	757.564,00	705.411,77	918.874,93	752.643,81
1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	3.177,00	3.177,00	9.530,56	0,00
1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	201.714,00	192.287,30	251.746,24	193.071,16
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	201.714,00	192.287,30	251.746,24	193.071,16
1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	290.241,29	87.895,71	513.444,28	129.176,54
1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	290.241,29	87.895,71	513.444,28	129.176,54
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	73.639,00	61.520,71	86.047,62	62.574,38
1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	30.257,75	0,00	249.441,75	66.602,16
1.02.01.12.000	Imposta Municipale Propria	186.344,54	26.375,00	177.954,91	0,00
1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	1.396.303,22	1.321.245,93	2.222.903,50	1.565.587,31
1.03.01.00.000	Acquisto di beni	104.965,44	87.950,80	160.815,22	92.074,77
1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	7.702,44	7.567,42	11.425,14	7.793,44
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	97.263,00	80.383,38	149.390,08	84.281,33
1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	1.291.337,78	1.233.295,13	2.062.088,28	1.473.512,54
1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	53.608,00	49.305,57	69.558,61	53.409,10
1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	28.735,00	25.835,00	45.657,88	22.780,45
1.03.02.05.000	Utenze e canoni	318.625,46	316.325,63	421.754,39	362.052,03
1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	30.000,00	9.944,39	36.042,33	0,00
1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	5.000,00	4.880,00	9.991,32	4.991,02
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.000,00	5.000,00	10.387,31	8.042,73
1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	51.500,00	37.816,00	195.689,49	53.899,09
1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie e di lavoro interinale	45.000,00	42.946,00	53.100,00	34.550,00
1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	720.509,32	711.120,02	1.129.471,46	895.265,13
1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	500,00	500,00	1.301,49	0,00
1.03.02.17.000	Servizi finanziari	10.400,00	10.400,00	21.245,00	10.400,00
1.03.02.18.000	Servizi sanitari	6.200,00	4.626,52	17.429,00	9.577,84
1.03.02.99.000	Altri servizi	16.260,00	14.596,00	50.460,00	18.545,15
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	974.249,22	771.456,87	1.551.071,35	540.984,65
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	208.274,08	62.348,08	253.615,39	32.432,50
1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	10.000,00	10.000,00	18.908,65	0,00
1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	52.848,08	52.348,08	89.280,74	32.432,50

COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2021

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - 4° LIVELLO

Codifica del Piano dei Conti	Denominazione Voce del Piano dei Conti	Competenza		Cassa	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	145.426,00	0,00	145.426,00	0,00
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	404.000,29	374.630,62	771.697,55	397.961,29
1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	117.353,75	117.353,75	159.903,71	143.738,11
1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	286.646,54	257.276,87	611.793,84	254.223,18
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	361.974,85	334.478,17	525.758,41	110.590,86
1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	361.974,85	334.478,17	525.758,41	110.590,86
1.07.00.00.000	Interessi passivi	49.895,00	27.148,75	63.405,12	28.675,28
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	35.895,00	13.148,75	49.405,12	24.458,49
1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	35.895,00	13.148,75	49.405,12	24.458,49
1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	14.000,00	14.000,00	14.000,00	4.216,79
1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	14.000,00	14.000,00	14.000,00	4.216,79
1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	100,50	69,00	373,34	341,84
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	100,50	69,00	373,34	341,84
1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	100,50	69,00	373,34	341,84
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	681.129,28	45.080,00	628.477,40	39.173,91
1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	633.046,28	0,00	537.284,00	0,00
1.10.01.01.000	Fondo di riserva	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00
1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	604.487,33	0,00	529.884,00	0,00
1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	21.158,95	0,00	0,00	0,00
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	45.080,00	45.080,00	88.190,40	39.173,91
1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	25.080,00	25.080,00	34.184,00	19.173,91
1.10.05.99.000	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.	20.000,00	20.000,00	54.006,40	20.000,00
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	3.003,00	0,00	3.003,00	0,00
1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	3.003,00	0,00	3.003,00	0,00
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	5.655.632,08	523.633,52	9.055.674,34	895.582,99
2.01.00.00.000	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.337.107,37	248.851,35	4.462.000,95	800.107,96
2.02.01.00.000	Beni materiali	1.331.107,37	247.851,35	4.332.188,09	791.190,77
2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	0,00	13.156,69	12.810,00
2.02.01.03.000	Mobili e arredi	42.000,00	42.000,00	64.875,00	37.661,94
2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	89.730,30	85.035,44	433.757,38	122.687,06
2.02.01.09.000	Beni immobili	266.407,07	106.209,91	1.702.685,55	569.895,23
2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2.000,00	2.000,00	4.000,00	1.708,00

COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2021

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - 4° LIVELLO

Codifica del Piano dei Conti	Denominazione Voce del Piano dei Conti	Competenza		Cassa	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
2.02.01.99.000	Altri beni materiali	930.970,00	12.606,00	2.113.713,47	46.428,54
2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00
2.02.02.01.000	Terreni	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00
2.02.03.00.000	Beni immateriali	5.000,00	0,00	127.812,86	8.917,19
2.02.03.02.000	Software	0,00	0,00	66.819,12	0,00
2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	5.000,00	0,00	60.993,74	8.917,19
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	4.318.524,71	274.782,17	4.593.673,39	95.475,03
2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	4.318.524,71	274.782,17	4.593.673,39	95.475,03
2.03.01.01.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali	37.667,50	37.667,50	75.335,00	0,00
2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	4.280.857,21	237.114,67	4.510.559,79	87.696,43
2.03.01.04.000	Contributi agli investimenti interni a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	7.778,60	7.778,60
2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00.00.00.000	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.00.00.000	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
3.02.00.00.000	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.00.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	384.249,79	316.610,23	663.389,63	152.081,60
4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.00.00.000	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	384.249,79	316.610,23	663.389,63	152.081,60
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	384.249,79	316.610,23	663.389,63	152.081,60
4.03.01.02.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali	171.203,70	171.203,70	450.343,54	22.264,98
4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	213.046,09	145.406,53	213.046,09	129.816,62
4.04.00.00.000	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05.00.00.000	Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05.01.00.000	Fondo per il D.L. n. 35/2013 e successive modificazioni e ri finanziamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05.01.01.000	Fondo per il D.L. n. 35/2013 e successive modificazioni e ri finanziamenti	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2021

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - 4° LIVELLO

Codifica del Piano dei Conti	Denominazione Voce del Piano dei Conti	Competenza		Cassa	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	5.025.000,00	3.470.451,93	5.123.922,68	3.151.751,16
5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	5.025.000,00	3.470.451,93	5.123.922,68	3.151.751,16
5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	5.025.000,00	3.470.451,93	5.123.922,68	3.151.751,16
5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	5.025.000,00	3.470.451,93	5.123.922,68	3.151.751,16
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.468.410,00	542.992,51	1.521.547,13	550.066,02
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	724.710,00	266.808,14	756.149,32	269.621,32
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	603.000,00	246.808,14	634.439,32	249.621,32
7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipende nte riscalte per conto terzi	301.500,00	154.942,55	321.858,53	159.560,03
7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redd iti da lavoro dipendente riscalte per conto terzi	251.250,00	79.288,60	260.557,51	77.317,30
7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per con to di terzi	50.250,00	12.576,99	52.023,28	12.743,99
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	121.710,00	20.000,00	121.710,00	20.000,00
7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	21.210,00	20.000,00	21.210,00	20.000,00
7.01.99.06.000	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli i enti locali	100.500,00	0,00	100.500,00	0,00
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	743.700,00	276.184,37	765.397,81	280.444,70
7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	40.200,00	490,00	40.814,10	0,00
7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso te rzi	30.150,00	490,00	30.764,10	0,00
7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	10.050,00	0,00	10.050,00	0,00
7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	703.500,00	275.694,37	724.583,71	280.444,70
7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	703.500,00	275.694,37	724.583,71	280.444,70
Totale complessivo dei titoli della Spese		16.887.665,38	8.007.460,52	22.524.360,50	7.999.136,27