

COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA

Esercizio 2021

INCASSI PER CODICI GESTIONALI

Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1010106001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	183.645,68	322.625,41
1010108002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	262,56	262,56
1010116001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	5.858,65	46.696,84
1010151001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	304.205,90	541.938,81
1010152001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	2.967,10	13.262,15
1010153001	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	0,00	960,36
1010199001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	294,58	4.423,43
1010499999	Altre partecipazioni a comuni n.a.c.	0,00	30.255,21
Totale Titolo 1		497.234,47	960.424,77

Titolo 2: Trasferimenti correnti

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2010101001	Trasferimenti correnti da Ministeri	230.943,71	920.682,44
2010101003	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	0,00	68.214,90
2010101006	Trasferimenti correnti da enti di regolazione dell'attività economica	0,00	527,85
2010101999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	0,00	83.380,60
2010102001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	28.969,95	916.721,64
2010102999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	1.500,00
2010302999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	0,00	512,00
Totale Titolo 2		259.913,66	1.991.539,43

Titolo 3: Entrate extratributarie

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3010101004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	2.712,06	230.503,79
3010101999	Proventi da vendita di beni n.a.c.	1.000,00	48.100,00
3010201001	Proventi da alberghi	64,42	78,42
3010201008	Proventi da mense	1.245,28	13.452,74
3010201014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	100,00	16.157,20
3010201016	Proventi da trasporto scolastico	120,00	3.291,00
3010201017	Proventi da strutture residenziali per anziani	1.766,98	16.988,95
3010201032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	49,00	4.613,39
3010201033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	1.664,63	5.392,10
3010201999	Proventi da servizi n.a.c.	1.012,24	20.632,35
3010302001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	0,00	713,53
3020302001	Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese	305,92	1.960,14
3030304001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,00	0,01
Totale Titolo 3		10.040,53	361.883,62

Titolo 4: Entrate in conto capitale

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4020102001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	25.000,00	439.821,70
4020102003	Contributi agli investimenti da Comuni	0,00	40.174,02
4020102999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	19.123,09
4020104001	Contributi agli investimenti interni da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	68.911,70	68.911,70
4040108999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	5.550,00	45.228,50
4050101001	Permessi di costruire	4.411,25	70.704,83

COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA**Esercizio 2021****Totale Titolo 4**

103.872,95

683.963,84

Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7010101001	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	407.459,24	3.470.451,93
Totale Titolo 7		407.459,24	3.470.451,93

Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9010201001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	23.805,61	154.849,40
9010202001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	10.452,67	79.288,60
9010299999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.331,87	12.396,99
9019903001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	0,00	10.000,00
9020402001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	690,00
9029999999	Altre entrate per conto terzi	16.315,74	273.647,69
Totale Titolo 9		51.905,89	530.872,68

Totale Generale

1.330.426,74

7.999.136,27

COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA

Esercizio 2021

PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI

Titolo 1: Spese correnti

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1010101001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	3.074,72	43.308,70
1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	82.452,91	608.379,66
1010101003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	2.373,79
1010101004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	3.830,65	80.532,39
1010101006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	5.084,92	18.049,27
1010201001	Contributi obbligatori per il personale	31.610,67	189.604,20
1010201002	Contributi previdenza complementare	0,00	3.466,96
1020101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	8.459,56	62.574,38
1020106001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	66.602,16
1030101001	Giornali e riviste	1.200,00	7.793,44
1030102001	Carta, cancelleria e stampati	0,00	8.970,84
1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	888,81	22.621,67
1030102006	Materiale informatico	0,00	1.445,58
1030102007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	555,87
1030102009	Beni per attività di rappresentanza	326,00	326,00
1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	5.656,57	50.361,37
1030201001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	153,74	37.765,16
1030201002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	3.525,30
1030201008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	8.067,41	12.118,64
1030202002	Indennità di missione e di trasferta	0,00	283,20
1030202005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	7.148,79	20.432,68
1030202999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	0,00	2.064,57
1030205001	Telefonia fissa	0,00	17.967,22
1030205003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni online	0,00	1.467,92
1030205004	Energia elettrica	49.417,73	319.103,94
1030205006	Gas	386,63	18.089,80
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	138,42	5.423,15
1030207008	Noleggi di impianti e macchinari	0,00	4.991,02
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0,00	8.042,73
1030211006	Patrocinio legale	14.191,84	32.121,27
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	0,00	21.777,82
1030212003	Collaborazioni coordinate e a progetto	500,00	34.550,00
1030215001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	0,00	66.822,44
1030215002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	0,00	3.051,70
1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	64.293,81	821.146,34
1030215005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	0,00	4.244,65
1030217001	Commissioni per servizi finanziari	0,00	555,00
1030217002	Oneri per servizio di tesoreria	0,00	9.845,00
1030218001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	490,00	9.577,84
1030299001	Spese legali per esproprio	0,00	15.659,99
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	236,00	2.885,16
1040102003	Trasferimenti correnti a Comuni	0,00	14.130,52
1040102005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	0,00	15.000,00
1040102999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	1.132,49	3.301,98
1040202999	Altri assegni e sussidi assistenziali	82.625,89	143.738,11
1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	8.000,00	254.223,18
1040399999	Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	110.590,86
1070504003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.950,67	6.936,11
1070504004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	4.012,26
1070504999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	0,00	13.510,12
1070604001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti		

COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA

Esercizio 2021

PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI

	tesorieri/cassieri	0,00	4.216,79
1090201001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	0,00	341,84
1100502001	Spese per risarcimento danni	0,00	19.173,91
1100599999	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.	0,00	20.000,00
Totale Titolo 1		382.318,23	3.249.654,50

Titolo 2: Spese in conto capitale

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2020101999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	0,00	12.810,00
2020103001	Mobili e arredi per ufficio	0,00	37.486,94
2020103999	Mobili e arredi n.a.c.	0,00	175,00
2020104001	Macchinari	0,00	1.995,60
2020104002	Impianti	1.202,62	120.691,46
2020109001	Fabbricati ad uso abitativo	7.481,58	7.511,58
2020109003	Fabbricati ad uso scolastico	0,00	372.262,14
2020109008	Opere destinate al culto	26.183,63	57.179,15
2020109010	Infrastrutture idrauliche	0,00	23.641,80
2020109012	Infrastrutture stradali	0,00	53.402,15
2020109013	Altre vie di comunicazione	0,00	5.587,88
2020109014	Opere per la sistemazione del suolo	0,00	39.697,53
2020109999	Beni immobili n.a.c.	0,00	10.613,00
2020110999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a. c.	0,00	1.708,00
2020199999	Altri beni materiali diversi	0,00	46.428,54
2020305001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	8.917,19
2030102001	Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	0,00	3.018,75
2030102003	Contributi agli investimenti a Comuni	31.116,96	76.513,11
2030102008	Contributi agli investimenti a Università	0,00	5.164,57
2030102999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	3.000,00
2030104001	Contributi agli investimenti interni ad organismi interni e/ o unità locali della amministrazione	7.778,60	7.778,60
Totale Titolo 2		73.763,39	895.582,99

Titolo 4: Rimborso Prestiti

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4030102999	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	22.264,98
4030104003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	47.163,14	129.816,62
Totale Titolo 4		47.163,14	152.081,60

Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
5010101001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	669.598,05	3.151.751,16
Totale Titolo 5		669.598,05	3.151.751,16

Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	21.190,30	159.560,03
7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	10.452,67	77.317,30
7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	806,87	12.743,99
7019903001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	0,00	20.000,00
7029999999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	41.554,00	280.444,70

COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA

Esercizio 2021

Totale Titolo 7	74.003,84	550.066,02
-----------------	-----------	------------

Totale Generale	1.246.846,65	7.999.136,27
-----------------	--------------	--------------