

COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2017

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 perequativa	1.340.611,67	1.335.212,40	4.184.875,27	983.634,68
1.01.00.00.000	Tributi	1.340.611,67	1.335.212,40	4.184.875,27	983.634,68
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	1.310.382,42	1.304.983,15	3.967.786,20	972.549,39
1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	474.900,51	474.900,51	1.231.579,40	200.735,78
1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00	199.381,69	2.530,35
1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	129.630,56	129.584,38	301.294,13	124.360,70
1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	604.584,93	604.584,93	2.068.656,69	552.225,18
1.01.01.52.000	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	32.397,99	32.397,99	60.154,28	25.579,96
1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	3.514,88	2.603,18	13.415,29	1.023,48
1.01.01.76.000	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	59.853,55	59.791,55	86.961,72	65.157,24
1.01.01.99.000	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	5.500,00	1.120,61	6.343,00	936,70
1.01.04.00.000	Compartecipazioni di tributi	30.229,25	30.229,25	217.089,07	11.085,29
1.01.04.08.000	Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi	30.229,25	30.229,25	215.271,32	1.000,22
1.01.04.99.000	Altre compartecipazioni a comuni n.a.c.	0,00	0,00	1.817,75	10.085,07
1.03.00.00.000	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	2.141.355,05	2.147.744,39	2.771.728,89	1.856.353,43
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	2.141.355,05	2.147.744,39	2.771.728,89	1.856.353,43
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.139.505,05	2.145.894,39	2.769.378,89	1.854.003,43
2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	1.002.475,61	1.002.495,83	1.094.368,36	1.043.127,41
2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	1.137.029,44	1.143.398,56	1.675.010,53	810.876,02
2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	1.850,00	1.850,00	2.350,00	2.350,00
2.01.03.01.000	Sponsorizzazioni da imprese	600,00	600,00	1.100,00	1.100,00
2.01.03.02.000	Altri trasferimenti correnti da imprese	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	420.475,19	382.933,91	1.309.320,61	324.899,90
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	407.545,19	377.529,14	1.281.705,40	321.242,02
3.01.01.00.000	Vendita di beni	303.110,93	295.668,92	1.107.624,60	274.517,54
3.01.01.01.000	Vendita di beni	303.110,93	295.668,92	1.107.624,60	274.517,54
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	95.400,26	72.826,22	151.804,68	45.310,95
3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	95.400,26	72.826,22	151.804,68	45.310,95
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	9.034,00	9.034,00	22.276,12	1.413,53
3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	9.034,00	9.034,00	22.276,12	1.413,53

COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2017

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
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	11.000,00	3.574,70	11.000,00	1.574,70
3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	5.000,00	250,30	5.000,00	250,30
3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	5.000,00	250,30	5.000,00	250,30
3.02.03.00.000	Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	6.000,00	3.324,40	6.000,00	1.324,40
3.02.03.02.000	Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese	6.000,00	3.324,40	6.000,00	1.324,40
3.03.00.00.000	Interessi attivi	100,00	0,07	100,00	0,04
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	100,00	0,07	100,00	0,04
3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	100,00	0,07	100,00	0,04
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	1.830,00	1.830,00	16.515,21	2.083,14
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	1.830,00	1.830,00	16.515,21	2.083,14
3.05.02.04.000	Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi	1.830,00	1.830,00	16.515,21	2.083,14
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	595.950,57	366.696,10	1.062.349,67	512.920,38
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	330.392,57	299.413,28	733.728,67	444.326,21
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	330.392,57	299.413,28	583.728,67	314.745,15
4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	38.078,37	0,00
4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	330.392,57	299.413,28	545.650,30	314.745,15
4.02.06.00.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	150.000,00	129.581,06
4.02.06.02.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	150.000,00	129.581,06
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	125.558,00	16.668,00	188.621,00	20.618,98
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	125.558,00	16.668,00	188.621,00	20.618,98
4.04.01.08.000	Alienazione di Beni immobili	125.558,00	16.668,00	188.621,00	20.618,98
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	140.000,00	50.614,82	140.000,00	47.975,19
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	140.000,00	50.614,82	140.000,00	47.975,19
4.05.01.01.000	Permessi di costruire	140.000,00	50.614,82	140.000,00	47.975,19
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 2017

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	55.000,00	55.000,00	146.070,39	55.000,00
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	55.000,00	55.000,00	146.070,39	55.000,00
6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	55.000,00	55.000,00	146.070,39	55.000,00
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	55.000,00	55.000,00	146.070,39	55.000,00
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	2.994.006,23	5.025.000,00	3.631.640,15
7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.025.000,00	2.994.006,23	5.025.000,00	3.631.640,15
7.01.01.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.025.000,00	2.994.006,23	5.025.000,00	3.631.640,15
7.01.01.01.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.025.000,00	2.994.006,23	5.025.000,00	3.631.640,15
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.367.910,53	486.595,10	1.465.903,72	514.710,36
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	624.210,53	266.247,38	693.890,55	296.010,23
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	603.000,00	256.247,38	603.122,82	254.177,23
9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	301.500,00	162.407,78	301.503,82	160.557,63
9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	251.250,00	82.770,62	251.250,00	82.770,62
9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	50.250,00	11.068,98	50.369,00	10.848,98
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	0,00	0,00	6.807,70	0,00
9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00	6.807,70	0,00
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	21.210,53	10.000,00	83.960,03	41.833,00
9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	21.210,53	10.000,00	83.960,03	41.833,00
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	743.700,00	220.347,72	772.013,17	218.700,13
9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	40.200,00	990,00	40.726,80	990,00
9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	10.050,00	300,00	10.050,00	300,00
9.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	30.150,00	690,00	30.676,80	690,00
9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	703.500,00	219.357,72	731.286,37	217.710,13
9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	703.500,00	219.357,72	731.286,37	217.710,13
Totale complessivo dei titoli dell'Entrata		10.946.303,01	7.768.188,13	15.965.248,55	7.879.158,90

COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2017

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	3.406.426,87	3.045.769,34	5.150.910,40	2.990.628,83
1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	1.096.172,70	1.087.566,61	1.295.944,60	1.015.350,41
1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	874.098,28	872.138,76	1.048.561,05	832.407,54
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	874.098,28	872.138,76	1.034.931,33	826.482,32
1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	0,00	0,00	13.629,72	5.925,22
1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	222.074,42	215.427,85	247.383,55	182.942,87
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	222.074,42	215.427,85	247.383,55	182.942,87
1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	102.868,26	97.819,60	220.449,05	58.455,98
1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	102.868,26	97.819,60	220.449,05	58.455,98
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	72.639,01	67.590,35	86.949,50	58.455,98
1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	30.229,25	30.229,25	133.499,55	0,00
1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	1.420.399,37	1.286.926,21	2.453.250,78	1.427.840,34
1.03.01.00.000	Acquisto di beni	57.167,84	56.900,49	99.976,94	63.490,25
1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	9.000,00	9.000,00	11.331,05	7.696,76
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	48.167,84	47.900,49	88.645,89	55.793,49
1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	1.363.231,53	1.230.025,72	2.353.273,84	1.364.350,09
1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	51.959,23	50.910,38	59.006,93	47.952,44
1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	35.550,00	33.163,00	45.979,31	31.141,08
1.03.02.05.000	Utenze e canoni	328.201,43	327.303,67	440.730,69	350.946,84
1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	0,00	0,00	20.800,13	8.486,80
1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	22.825,86	22.820,86	24.761,17	22.935,65
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.000,00	2.000,00	23.987,42	17.101,22
1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	189.492,19	64.644,26	148.706,23	59.888,59
1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie e di lavoro interinale	40.800,00	37.140,78	52.900,00	32.040,00
1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	672.009,70	671.903,58	1.501.962,97	775.635,45
1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5.348,12	5.094,19	10.024,41	9.636,95
1.03.02.17.000	Servizi finanziari	9.045,00	9.045,00	13.808,53	4.763,53
1.03.02.18.000	Servizi sanitari	3.300,00	3.300,00	5.187,80	1.532,00
1.03.02.99.000	Altri servizi	2.700,00	2.700,00	5.418,25	2.289,54
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	378.918,93	378.844,94	672.624,38	314.832,15
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	11.100,00	11.100,00	24.845,27	9.840,86
1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11.100,00	11.100,00	24.845,27	9.840,86
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	237.818,93	237.744,94	479.667,90	249.588,74
1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	39.442,15	39.442,15	61.161,22	12.667,87

COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2017

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
1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	198.376,78	198.302,79	418.506,68	236.920,87
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	130.000,00	130.000,00	168.111,21	55.402,55
1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	130.000,00	130.000,00	168.111,21	55.402,55
1.07.00.00.000	Interessi passivi	95.219,69	95.219,69	143.932,73	98.484,45
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	79.219,69	79.219,69	124.276,13	82.205,96
1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	79.219,69	79.219,69	124.276,13	82.205,96
1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	16.000,00	16.000,00	19.656,60	16.278,49
1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	16.000,00	16.000,00	19.656,60	16.278,49
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	500,00	0,00	746,00	246,00
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	500,00	0,00	746,00	246,00
1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	500,00	0,00	746,00	246,00
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	312.347,92	99.392,29	363.962,86	75.419,50
1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	212.675,63	0,00	212.675,63	0,00
1.10.01.01.000	Fondo di riserva	6.128,40	0,00	6.128,40	0,00
1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	206.547,23	0,00	206.547,23	0,00
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	400,00	120,00	400,00	0,00
1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	400,00	120,00	400,00	0,00
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	94.533,81	94.533,81	139.652,77	71.919,50
1.10.05.99.000	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.	94.533,81	94.533,81	139.652,77	71.919,50
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	4.738,48	4.738,48	11.234,46	3.500,00
1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	4.738,48	4.738,48	11.234,46	3.500,00
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	653.407,27	503.974,47	1.651.122,59	795.740,17
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	619.937,78	473.002,98	1.484.954,63	739.532,05
2.02.01.00.000	Beni materiali	564.837,78	457.388,98	1.369.487,72	736.896,85
2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	24.546,24	24.546,24	229.906,62	174.613,00
2.02.01.03.000	Mobili e arredi	26.851,38	22.621,17	40.694,72	13.993,04
2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	119.558,71	69.008,95	126.535,83	65.059,97
2.02.01.09.000	Beni immobili	337.092,61	303.002,78	801.374,71	449.754,40
2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2.000,00	285,00	7.369,01	2.719,36
2.02.01.99.000	Altri beni materiali	54.788,84	37.924,84	163.606,83	30.757,08
2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	10.100,00	100,00	10.100,00	0,00
2.02.02.01.000	Terreni	100,00	100,00	100,00	0,00

COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2017

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
2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2.02.03.00.000	Beni immateriali	45.000,00	15.514,00	105.366,91	2.635,20
2.02.03.02.000	Software	0,00	0,00	3.100,00	732,00
2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	45.000,00	15.514,00	102.266,91	1.903,20
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	33.469,49	30.971,49	166.167,96	56.208,12
2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	33.469,49	30.971,49	159.538,93	49.579,09
2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	32.500,00	30.002,00	126.436,64	48.609,60
2.03.01.04.000	Contributi agli investimenti interni a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	969,49	969,49	33.102,29	969,49
2.03.02.00.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	0,00	0,00	6.629,03	6.629,03
2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	0,00	0,00	6.629,03	6.629,03
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
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	500.467,57	499.538,27	1.040.614,60	567.032,66
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	500.467,57	499.538,27	1.040.614,60	567.032,66
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	500.467,57	499.538,27	1.040.614,60	567.032,66
4.03.01.02.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali	192.749,44	192.749,44	573.252,19	100.599,55
4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	307.718,13	306.788,83	467.362,41	466.433,11
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
5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	5.025.000,00	3.357.052,73	5.025.000,09	3.357.052,73
5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	5.025.000,00	3.357.052,73	5.025.000,09	3.357.052,73
5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	5.025.000,00	3.357.052,73	5.025.000,09	3.357.052,73
5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	5.025.000,00	3.357.052,73	5.025.000,09	3.357.052,73

COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2017

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
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.367.910,53	486.595,10	1.496.379,64	430.932,18
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	624.210,53	266.247,38	641.962,44	237.532,32
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	603.000,00	256.247,38	620.751,91	227.532,32
7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	301.500,00	162.407,78	319.251,91	144.539,76
7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	251.250,00	82.770,62	251.250,00	71.928,92
7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	50.250,00	11.068,98	50.250,00	11.063,64
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	21.210,53	10.000,00	21.210,53	10.000,00
7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	21.210,53	10.000,00	21.210,53	10.000,00
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	743.700,00	220.347,72	854.417,20	193.399,86
7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	40.200,00	990,00	61.591,76	390,00
7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	30.150,00	690,00	50.176,16	0,00
7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	10.050,00	300,00	11.415,60	390,00
7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	703.500,00	219.357,72	792.825,44	193.009,86
7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	703.500,00	219.357,72	792.825,44	193.009,86
Totale complessivo dei titoli della Spese		10.953.212,24	7.892.929,91	14.364.027,32	8.141.386,57