

COMUNE DI CEPAGATTI

Allegato 2/a

Entrate

Dati di rendiconto anno 2021

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	COMPETENZA		CASSA	
			di cui GESTIONE SANITARIA (*)		di cui GESTIONE SANITARIA (*)
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	17.931,98	0,00		
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00	0,00		
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	141.306,06	0,00		
	Fondo cassa al 1/1/2021			1.329.661,60	0,00
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	5.344.163,75	0,00	5.523.883,51	0,00
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	482.446,73	0,00	481.867,18	0,00
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)	0,00	0,00	0,00	0,00
10000	Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	5.826.610,48	0,00	6.005.750,69	0,00
TITOLO 2	Trasferimenti correnti				
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	736.616,44	0,00	749.352,30	0,00
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	15.690,00	0,00
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti	736.616,44	0,00	765.042,30	0,00
TITOLO 3	Entrate extratributarie				
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	859.376,96	0,00	593.936,79	0,00
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	11.770,10	0,00	13.927,50	0,00
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	50,80	0,00	50,80	0,00
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	250.269,10	0,00	183.806,02	0,00
30000	Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie	1.121.466,96	0,00	791.721,11	0,00
TITOLO 4	Entrate in conto capitale				
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	181.970,24	0,00	225.970,24	0,00
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	498.720,21	0,00	541.971,65	0,00
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	22.578,00	0,00	82.671,34	0,00
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	293.683,25	0,00	289.690,74	0,00
40000	Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale	996.951,70	0,00	1.140.303,97	0,00

COMUNE DI CEPAGATTI

Allegato 2/a

Entrate

Dati di rendiconto anno 2021

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	COMPETENZA		CASSA	
			di cui GESTIONE SANITARIA (*)		di cui GESTIONE SANITARIA (*)
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie				
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
50000	Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6	Accensione prestiti				
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00
60200	Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
60300	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	499.554,49	0,00	103.933,12	0,00
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00
60000	Totale TITOLO 6: Accensione prestiti	499.554,49	0,00	103.933,12	0,00
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
70000	Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro				
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	805.149,97	0,00	805.149,97	0,00
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	71.570,31	0,00	68.669,06	0,00
90000	Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	876.720,28	0,00	873.819,03	0,00
TOTALE TITOLI		10.057.920,35	0,00	9.680.570,22	0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		10.217.158,39	0,00	11.010.231,82	0,00
DISAVANZO FORMATOSI NELL'ESERCIZIO (Totale generale delle spese di competenza - Totale generale delle entrate di competenza) (**)		0,00		0,00	

(*) Solo per le Regioni e le Province autonome che adottano il patto della salute.

(**) Voce da riportare solo se si registra un disavanzo, nel caso in cui il totale delle spese di competenza (impegni+FPV) è superiore al totale generale delle entrate di competenza.

COMUNE DI CEPAGATTI

Allegato 2/b

**Spese (missioni da 1 a 5)
Dati di rendiconto anno 2021**

TITOLO E MACROAGGREGATI DI SPESA / MISSIONI	1			2			3			4			5		
	Servizi istituzionali, generali e di gestione			Giustizia			Ordine pubblico e sicurezza			Istruzione e diritto allo studio			Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		
	Impegni	Competenza	Cassa	Impegni	Competenza	Cassa	Impegni	Competenza	Cassa	Impegni	Competenza	Cassa	Impegni	Competenza	Cassa
RIPIANO DISAVANZO DELL'ESERCIZIO															
TITOLO 1 - Spese correnti															
101 Redditi da lavoro dipendente	922.423,11	0,00	873.004,37	0,00	0,00	333.806,01	334.151,42	0,00	0,00	8.028,41	0,00	8.028,41	0,00	0,00	0,00
102 Imposte e tasse a carico dell'ente	113.085,56	0,00	109.429,57	0,00	0,00	21.119,31	21.119,31	0,00	0,00	445,12	0,00	445,12	0,00	0,00	0,00
103 Acquisto di beni e servizi	908.117,03	0,00	763.022,95	0,00	0,00	183.575,27	214.588,78	0,00	0,00	514.819,41	0,00	481.617,48	32.829,92	0,00	14.630,00
104 Trasferimenti correnti	658.419,75	0,00	646.030,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.425,00	0,00	23.473,00	2.955,00	0,00	2.907,00
107 Interessi passivi	36.011,83	0,00	36.011,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Rimborsi e poste correttive delle entrate	6.119,95	0,00	7.874,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 Altre spese correnti	41.843,72	0,00	41.843,72	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 Totale TITOLO 1	2.686.020,95	0,00	2.477.217,29	0,00	0,00	540.350,59	571.709,51	0,00	0,00	552.717,94	0,00	513.564,01	35.784,92	0,00	17.537,00
TITOLO 2 - Spese in conto capitale															
201 Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	162.322,07	29.032,61	25.733,43	0,00	0,00	3.239,10	3.239,10	0,00	0,00	577.668,42	0,00	94.019,68	0,00	0,00	0,00
203 Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
205 Altre spese in conto capitale	3.500,00	0,00	3.877,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
200 Totale TITOLO 2	165.822,07	29.032,61	29.611,21	0,00	0,00	3.239,10	3.239,10	0,00	0,00	577.668,42	0,00	104.019,68	0,00	0,00	1.200,00
TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie															
301 Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302 Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303 Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304 Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300 Totale TITOLO 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4 - Rimborso prestiti															
401 Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402 Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404 Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405 Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400 Totale TITOLO 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere															
501 Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500 Totale TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro															
701 Uscite per partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702 Uscite per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700 Totale TITOLO 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONI - TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.851.843,02	29.032,61	2.506.828,50	0,00	0,00	543.589,69	574.946,61	0,00	0,00	1.130.386,36	0,00	617.583,69	35.784,92	0,00	18.737,00

COMUNE DI CEPAGATTI

Allegato 2/c

Spese (missioni da 6 a 10)

Dati di rendiconto anno 2021

TITOLO E MACROAGGREGATI DI SPESA / MISSIONI	6			7			8			9			10		
	Politiche giovanili, sport e tempo libero			Turismo			Assetto del territorio ed edilizia abitativa			Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Trasporto e diritto alla mobilità		
	Impegni	Competenza	Cassa	Impegni	Competenza	Cassa	Impegni	Competenza	Cassa	Impegni	Competenza	Cassa	Impegni	Competenza	Cassa
	Impegni	fondo pluriennale vincolato		Impegni	fondo pluriennale vincolato		Impegni	fondo pluriennale vincolato		Impegni	fondo pluriennale vincolato		Impegni	fondo pluriennale vincolato	
RIPIANO DISAVANZO DELL'ESERCIZIO															
TITOLO 1 - Spese correnti															
101 Redditi da lavoro dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.588,29	0,00	95.153,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.403,15	0,00	6.063,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 Acquisto di beni e servizi	56.482,05	0,00	45.827,56	0,00	0,00	0,00	396.497,62	0,00	409.371,67	1.509,079,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 Trasferimenti correnti	6.370,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	2.991,50	0,00	2.991,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 Interessi passivi	2.659,12	0,00	2.659,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 Totale TITOLO 1	65.521,17	0,00	50.386,68	0,00	0,00	0,00	506.480,56	0,00	513.579,97	1.513,043,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2 - Spese in conto capitale															
201 Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	88.594,76	0,00	123.830,13	0,00	0,00	0,00	526.054,49	0,00	178.518,65	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203 Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.765,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205 Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 Totale TITOLO 2	88.594,76	0,00	123.830,13	0,00	0,00	0,00	529.819,81	0,00	178.518,65	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie															
301 Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302 Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303 Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304 Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300 Totale TITOLO 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4 - Rimborsi prestiti															
401 Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402 Rimborsi prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403 Rimborsi mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404 Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405 Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400 Totale TITOLO 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere															
501 Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500 Totale TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro															
701 Uscite per partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702 Uscite per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700 Totale TITOLO 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONI - TOTALE GENERALE DELLE SPESE	154.115,93	0,00	174.216,81	0,00	0,00	0,00	1.036.300,37	0,00	692.088,62	1.563.043,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CEPAGATTI

Allegato 2/d

Spese (missioni da 11 a 15)
Dati di rendiconto anno 2021

TITOLO E MACROAGGREGATI DI SPESA / MISSIONI	11 Soccorso civile			12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			13 Tutela della salute			14 Sviluppo economico e competitività			15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		
	Competenza		Cassa	Competenza		Cassa	Competenza		Cassa	Competenza		Cassa	Competenza		Cassa
	Impegni	fondo pluriennale vincolato		Impegni	fondo pluriennale vincolato		Impegni	fondo pluriennale vincolato		Impegni	fondo pluriennale vincolato		Impegni	fondo pluriennale vincolato	
RIPIANO DISAVANZO DELL'ESERCIZIO															
TITOLO 1 - Spese correnti															
101 Redditi da lavoro dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.634,42	0,00	28.634,42	0,00	0,00	0,00
102 Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.914,26	0,00	1.914,26	0,00	0,00	0,00
103 Acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	347.275,94	0,00	317.272,23	70.000,00	0,00	54.690,09	500,00	0,00	989,00	0,00	0,00	0,00
104 Trasferimenti correnti	10.000,00	0,00	10.976,30	451.782,32	0,00	465.734,48	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	8.000,00	5.504,45	0,00	5.504,45
107 Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 Totale TITOLO 1	10.000,00	0,00	10.976,30	803.258,26	0,00	787.206,71	70.000,00	0,00	54.690,09	31.288,68	0,00	39.547,68	5.504,45	0,00	5.504,45
TITOLO 2 - Spese in conto capitale															
201 Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00	22.578,00	0,00	215.818,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203 Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205 Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 Totale TITOLO 2	0,00	0,00	0,00	22.578,00	0,00	215.818,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie															
301 Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302 Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303 Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304 Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300 Totale TITOLO 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4 - Rimborsi prestiti															
401 Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402 Rimborsi prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403 Rimborsi mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404 Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405 Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400 Totale TITOLO 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere															
501 Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500 Totale TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro															
701 Uscite per partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702 Uscite per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700 Totale TITOLO 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONI - TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.000,00	0,00	10.976,30	825.836,26	0,00	1.003.025,03	70.000,00	0,00	54.690,09	31.288,68	0,00	39.547,68	5.504,45	0,00	5.504,45

COMUNE DI CEPAGATTI

Allegato 2/e

Spese (missioni da 16 a 20)
 Dati di rendiconto anno 2021

TITOLO E MACROAGGREGATI DI SPESA / MISSIONI	16			17			18			19			20		
	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			Energia e diversificazione delle fonti energetiche			Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali			Relazioni internazionali			Fonti e accantonamenti		
	Competenza	Impegni	Cassa	Competenza	Impegni	Cassa	Competenza	Impegni	Cassa	Competenza	Impegni	Cassa	Competenza	Impegni	Cassa
RIPIANO DISAVANZO DELL'ESERCIZIO															
TITOLO 1 - Spese correnti															
101 Redditi da lavoro dipendente		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
102 Imposte e tasse a carico dell'ente		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
103 Acquisto di beni e servizi		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
104 Trasferimenti correnti		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
107 Interessi passivi		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
108 Altre spese per redditi da capitale		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
109 Rimborsi e poste correttive delle entrate		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
110 Altre spese correnti		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
100 Totale TITOLO 1		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2 - Spese in conto capitale															
201 Tributi in conto capitale a carico dell'ente		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
203 Contributi agli investimenti		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
204 Altri trasferimenti in conto capitale		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
205 Altre spese in conto capitale		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
200 Totale TITOLO 2		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie															
301 Acquisizioni di attività finanziarie		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
302 Concessione crediti di breve termine		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
303 Concessione crediti di medio-lungo termine		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
304 Altre spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
300 Totale TITOLO 3		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4 - Rimborsi prestiti															
401 Rimborso di titoli obbligazionari		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
402 Rimborsi prestiti a breve termine		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
403 Rimborsi mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
404 Rimborsi di altre forme di indebitamento		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
405 Fondi per rimborso prestiti		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
400 Totale TITOLO 4		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere															
501 Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
500 Totale TITOLO 5		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro															
701 Uscite per partite di giro		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
702 Uscite per conto terzi		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
700 Totale TITOLO 7		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONI - TOTALE GENERALE DELLE SPESE		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2.000,00	0,00

COMUNE DI CEPAGATTI

Allegato 2/f

Spese (missioni) da 50 a 99 e ripiano disavanzo)
 Dati di rendiconto anno 2021

	50				60				99				Ripiano disavanzo	Totale generale delle spese		
	Debito pubblico		Anticipazioni finanziarie		Cassa		Servizi per conto terzi		Cassa		Ripiano disavanzo			Competenza		Cassa
	Impegni	fondo pluriennale vincolato	Impegni	fondo pluriennale vincolato	Impegni	fondo pluriennale vincolato	Impegni	fondo pluriennale vincolato	Impegni	fondo pluriennale vincolato	Impegni	fondo pluriennale vincolato		Impegni	fondo pluriennale vincolato	Cassa
	Competenza		Competenza		Competenza		Competenza		Competenza		Competenza			Competenza		
RIPIANO DISAVANZO DELL'ESERCIZIO																
TITOLO 1 - Spese correnti																
101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338.626,86	
102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.971,41	
103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.734.955,18	
104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168.007,19	
107	282.971,44	0,00	282.971,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.642,39	
108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.874,39	
110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.893,72	
100 Totale TITOLO 1	282.971,44	0,00	282.971,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.757.971,14	
TITOLO 2 - Spese in conto capitale																
201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776.331,08	
203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.077,78	
200 Totale TITOLO 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791.408,86	
TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie																
301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.032,61	
303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
304	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
300 Totale TITOLO 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.032,61	
TITOLO 4 - Rimborso prestiti																
401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
403	250.192,05	0,00	250.192,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.192,05	
404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400 Totale TITOLO 4	250.192,05	0,00	250.192,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.192,05	
TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere																
501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
500 Totale TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro																
701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891.515,98	
702	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700 Totale TITOLO 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891.515,98	
TOTALE MISSIONI - TOTALE GENERALE DELLE SPESE											25.930,21	29.032,61	9.700.935,54	29.032,61	8.691.086,03	
AVANZO FORMATOSI NELL'ESERCIZIO/FONDO DI CASSA (Totale generale delle entrate - Totale generale delle spese) (**)												487.190,24			2.319.143,79	