



COMUNE DI CEPAGATTI

Bilancio finanziario gestionale 2024 - 2026

Risorse finanziarie - Capitoli del Centro di Responsabilità SERV1 SERV1

Entrata

Titolo	Tipologia	Cat.	Cap.	Art.	Descrizione	Entrata vincolata sanitario	Residui presunti al 31/12/2023	Previsione 2024 Competenza	Previsione 2024 Cassa	Plur. 2025 Plur. 2026
1	101	16	8	0	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF		736.883,70	928.167,00	1.665.050,70	928.167,00 928.167,00
Totale Tipologia 101							736.883,70	928.167,00	1.665.050,70	928.167,00
Titolo	Tipologia	Cat.	Cap.	Art.	Descrizione	Entrata vincolata sanitario	Residui presunti al 31/12/2023	Previsione 2024 Competenza	Previsione 2024 Cassa	Plur. 2025 Plur. 2026
1	301	01	116	0	ENTRATE DA FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE		10.024,85	654.048,42	664.073,27	654.048,42 654.048,42
Totale Tipologia 301							10.024,85	654.048,42	664.073,27	654.048,42
Totale Titolo 1							746.908,55	1.582.215,42	2.329.123,97	1.582.215,42
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa										
Titolo	Tipologia	Cat.	Cap.	Art.	Descrizione	Entrata vincolata sanitario	Residui presunti al 31/12/2023	Previsione 2024 Competenza	Previsione 2024 Cassa	Plur. 2025 Plur. 2026
2	101	01	76	1	TRASFERIMENTO FONDI PER FINANZIAMENTO AUMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE		17.020,07	56.949,74	73.969,81	56.949,74 56.949,74
2	101	01	76	6	TRASFERIMENTI COMPENSATIVI PER AUMENTO UTENZE ENTI LOCALI (D.L. 17/2022)		20.842,34	137.880,49	158.722,83	137.880,49 137.880,49
2	101	01	76	10	CONTRIBUTO MINOR GETTITO IMU TERRENI AGRICOLI		0,00	33.786,60	33.786,60	33.786,60 33.786,60
2	101	01	77	0	TRASFERIMENTO STATALE - DOTAZIONE FSC ASILI NIDO		0,00	84.350,21	84.350,21	84.350,21 84.350,21
2	101	01	77	1	TRASFERIMENTO STATALE - DOTAZIONE FSC TRASPORTO STUDENTI CON DISABILITA'		0,00	4.391,02	4.391,02	4.391,02 4.391,02
2	101	01	78	11	EMERGENZA COVID 19 - "MAGGIORE SPESA SOCIALE"		46.002,47	0,00	46.002,47	0,00 0,00
2	101	01	78	12	EMERGENZA COVID 19 - CONTRIBUTO MAGGIOR SPESA PER SERVIZI CONNESSI AL TRASPORTO SCOLASTICO		10.356,59	0,00	10.356,59	0,00 0,00
2	101	01	80	3	FONDO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONIMIA E COMUNICAZIONE E GLI ALUNNI CON DISABILITA'. L. 104/1992 ART.13		0,00	14.192,80	14.192,80	14.192,80 14.192,80
2	101	02	80	0	TRASFERIMENTO REGIONALE PER SPESE SOCIALI		56.168,11	100.000,00	156.168,11	100.000,00 100.000,00
2	101	02	90	4	CONTRIBUTO REGIONALE PER RACCOLTA RIFIUTI PER EMERGENZA COVID19		116.472,16	0,00	116.472,16	0,00 0,00

**COMUNE DI CEPAGATTI**

Bilancio finanziario gestionale 2024 - 2026

Risorse finanziarie - Capitoli del Centro di Responsabilità SERV1 SERV1**Entrata**

Titolo	Tipologia	Cat.	Cap.	Art.	Descrizione	Entrata vincolata	Perimetro sanitario	Residui presunti al 31/12/2023	Previsione 2024 Competenza	Previsione 2024 Cassa	Plur. 2025 Plur. 2026
2	101	02	117	0	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER ASSISTENZA DIVERSAMENTE ABILI ALUNNI SCUOLE SECONDARIE (CAP. S. 1896/64)			0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	101	02	120	0	D.LGS N.65/2017 - PIANO AZIONE PLURIENNALE - SISTEMA INTEGRATO MINORI 0-6 ANNI CAPITOLO ENTRATA CAPITOLO SPESA 806/11			0,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
2	101	02	120	91	ASSEGNAZIONE FONDI SCUOLA DELL'OBBLIGO LIBRI DI TESTO - CAP. 1955/12 USCITA			36.000,00	62.658,14	98.658,14	62.658,14
2	101	02	120	93	CONTRIBUTO REGIONALE PER RICOVERO MINORI IN ISTITUTO			14.516,06	10.000,00	24.516,06	62.658,14
2	101	02	140	10	CONTRIBUTO REGIONALE REGIONE PER PAGAMENTO RETTE PER ASSISTENZA SOCIO - SANITARIA			65.264,42	40.000,00	105.264,42	10.000,00
2	101	02	149	9	RIMBORSO PER ISTRUTTORIA BONUS ELETTRICO E BONUS GAS			0,00	1.011,84	1.011,84	40.000,00
2	101	02	150	9	ASSEGNAZIONE FONDI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - CAP. 1955/1 USCITA			0,00	35.000,00	35.000,00	1.011,84
2	101	02	179	2	CONTRIBUTI REGIONALI PIANO SOCIALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - CAP. 1896/51			80.900,00	84.500,00	165.400,00	35.000,00
Totale Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche									684.820,84	1.148.363,06	684.820,84
Totale Titolo 2 Trasferimenti correnti									684.820,84	1.148.363,06	684.820,84
Titolo	Tipologia	Cat.	Cap.	Art.	Descrizione	Entrata vincolata	Perimetro sanitario	Residui presunti al 31/12/2023	Previsione 2024 Competenza	Previsione 2024 Cassa	Plur. 2025 Plur. 2026
3	100	02	195	0	SERVIZI ASSISTENZA ESTIVA ALUNNI - RILEVANZA IVA			0,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00
3	100	02	260	0	DIRITTI DI SEGRETERIA			100,00	5.000,00	5.100,00	4.360,00
3	100	02	263	0	DIRITTI DI ROGITO			0,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
3	100	03	378	0	SOVRACANONE SU CONCESSIONI DI DERIVAZIONE IMPIANTI ELETTRICI			0,00	18.341,68	18.341,68	15.000,00
3	100	03	398	0	CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI ATTIVE			0,00	700,00	700,00	18.341,68
3	100	03	398	1	CANONI TRATTURALI			0,00	2.041,00	2.041,00	700,00
Totale Titolo 3									684.820,84	1.148.363,06	684.820,84



COMUNE DI CEPAGATTI

Bilancio finanziario gestionale 2024 - 2026

Risorse finanziarie - Capitoli del Centro di Responsabilità SERV1 SERV1

Entrata

Totale Tipologia 100		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		100,00	45.442,68	45.542,68	45.442,68	45.442,68			
Titolo	Tipologia	Cat.	Cap.	Art.	Descrizione	Entrata vincolata	Perimetro sanitario	Residui presunti al 31/12/2023	Previsione 2024 Competenza	Previsione 2024 Cassa	Plur. 2025 Plur. 2026
3	300	03	420	0	INTERESSI SUI CREDITI DIVERSI E DEPOSITI BANCARI			0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
Totale Tipologia 300				Interessi attivi				0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00

Totale Tipologia 500		Rimborsi e altre entrate correnti		236.275,86	305.254,54	541.530,40	275.179,54	277.179,54			
Titolo	Tipologia	Cat.	Cap.	Art.	Descrizione	Entrata vincolata	Perimetro sanitario	Residui presunti al 31/12/2023	Previsione 2024 Competenza	Previsione 2024 Cassa	Plur. 2025 Plur. 2026
3	500	02	317	0	RIMBORSI A CA PER ACQUEDOTTO RETE FOGNARIA E DEPURAZIONE			119.258,56	25.971,54	145.230,10	25.971,54 25.971,54
3	500	02	353	2	RIMBORSO PER PERSONALE PER PROGRAMMA COMPLEMENTARE AL PON GOVERNANCE			54.267,54	70.208,00	124.475,54	70.208,00 70.208,00
3	500	02	361	0	CONCORSO COESIONE SUD DOMICILIARE ANZIANI - RILEVANZA IVA			0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
3	500	02	361	1	CONCORSO NELLE SPESE PER TRASPORTO ANZIANI A CARAMANICO - RILEVANZA IVA			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3	500	02	469	0	RIMBORSI DA ENTI E PRIVATI			494,01	25.000,00	25.494,01	25.000,00 25.000,00
3	500	02	469	1	CONTRIBUTI DA AMMINISTRATORI			1.790,00	15.000,00	16.790,00	15.000,00 15.000,00
3	500	02	503	0	INTROITI DIVERSI			1.826,29	10.000,00	11.826,29	10.000,00 10.000,00
3	500	02	508	0	RIMBORSO SPESE ELEZIONI AMMINISTRATIVE			650,83	60.075,00	60.725,83	30.000,00 30.000,00
3	500	99	262	0	RISTORO DERIVANTE DALLA VENDITA DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI			30.000,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00 30.000,00
3	500	99	271	0	CONTRIBUTO DA CONTO ENERGIA FOTVOLATICO			17.988,63	10.000,00	27.988,63	10.000,00 10.000,00
3	500	99	316	0	RIMBORSO SPESE UTENZE DA IMPIANTI SPORTIVI			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 0,00
3	500	99	361	2	CONCORSO NELLE SPESE PER MINORI IN ISTITUTO			0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
3	500	99	502	0	ENTRATE PER IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER DPR 633/1972 PER ACQUISTI COMMERCIALI			0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00 53.000,00
Totale Tipologia 500				Rimborsi e altre entrate correnti				236.275,86	305.254,54	541.530,40	275.179,54 277.179,54



COMUNE DI CEPAGATTI

Bilancio finanziario gestionale 2024 - 2026

Risorse finanziarie - Capitoli del Centro di Responsabilità SERV1 SERV1

Entrata

Totale Titolo		3 Entrate extratributarie		236.375,86	360.697,22	597.073,08	330.622,22	332.622,22				
Titolo	Tipologia	Cat.	Cap.	Art.	Descrizione	Entrata vincolata	Perimetro sanitario	Residui presunti al 31/12/2023	Previsione 2024 Competenza	Previsione 2024 Cassa	Plur. 2025	Plur. 2026
4	300	02	597	0	CONTRIBUTO BASIKTRE SRL			107.435,35	0,00	107.435,35	0,00	0,00
Totale Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale								107.435,35	0,00	107.435,35	0,00	0,00
Totale Titolo 4 Entrate in conto capitale								107.435,35	0,00	107.435,35	0,00	0,00
Titolo	Tipologia	Cat.	Cap.	Art.	Descrizione	Entrata vincolata	Perimetro sanitario	Residui presunti al 31/12/2023	Previsione 2024 Competenza	Previsione 2024 Cassa	Plur. 2025	Plur. 2026
7	100	01	650	0	ANTICIPAZIONI DI CASSA			0,00	258.229,00	258.229,00	258.229,00	258.229,00
Totale Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere								0,00	258.229,00	258.229,00	258.229,00	258.229,00
Totale Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere								0,00	258.229,00	258.229,00	258.229,00	258.229,00
Titolo	Tipologia	Cat.	Cap.	Art.	Descrizione	Entrata vincolata	Perimetro sanitario	Residui presunti al 31/12/2023	Previsione 2024 Competenza	Previsione 2024 Cassa	Plur. 2025	Plur. 2026
9	100	01	690	1	ACCANTONAMENTO IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER DPR 633/1972 PER ACQUISTI ISTITUZIONALI RIF. CAP. S. 2975/1			0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
9	100	02	670	0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSIST. AL PERSONALE			0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
9	100	02	671	0	RITENUTE PREVIDENZIALI I.N.P.S.			0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9	100	02	676	0	RITENUTE ERARIALI - LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATI			0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
9	100	02	676	1	RITENUTE ERARIALI - LAVORO NON DIPENDENTE			80,50	80.000,00	80.080,50	80.000,00	80.000,00
9	100	02	678	0	RITENUTE AL PERSONALE: RISCATTO			0,00	6.595,64	6.595,64	6.595,64	6.595,64
9	100	02	678	1	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			0,00	30.797,61	30.797,61	30.797,61	30.797,61
9	100	99	720	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO			0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
9	100	99	725	1	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL			0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00



COMUNE DI CEPAGATTI

Bilancio finanziario gestionale 2024 - 2026

Risorse finanziarie - Capitoli del Centro di Responsabilità SERV1 SERV1

Entrata

Titolo	Tipologia	Cat.	Cap.	Art.	Descrizione	Entrata vincolata	Perimetro sanitario	Residui presunti al 31/12/2023	Previsione 2024 Competenza	Previsione 2024 Cassa	Plur. 2025 Plur. 2026
9	100	99	726	1	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL			0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00 900.000,00
Totale Tipologia 100 Entrate per partite di giro								80,50	3.097.393,25	3.097.473,75	3.097.393,25 3.097.393,25
Titolo	Tipologia	Cat.	Cap.	Art.	Descrizione	Entrata vincolata	Perimetro sanitario	Residui presunti al 31/12/2023	Previsione 2024 Competenza	Previsione 2024 Cassa	Plur. 2025 Plur. 2026
9	200	01	682	0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI			10.921,19	110.000,00	120.921,19	110.000,00 110.000,00
9	200	04	680	0	DEPOSITI CAUZIONALI			3.268,68	10.823,00	14.091,68	10.823,00 10.823,00
9	200	04	724	0	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI			0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
Totale Tipologia 200 Entrate per conto terzi								14.189,87	121.823,00	136.012,87	121.823,00 121.823,00
Totale Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro								14.270,37	3.219.216,25	3.233.486,62	3.219.216,25 3.219.216,25
Totale Entrate								1.568.532,35	6.105.178,73	7.673.711,08	6.075.103,73 6.077.103,73



COMUNE DI CEPAGATTI

Bilancio finanziario gestionale 2024 - 2026

Risorse finanziarie - Capitoli del Centro di Responsabilità SERV1 SERV1

Spesa				Descrizione		Macroaggregato	Spesa vincolata	Perimetro sanitario	Residui presunti al 31/12/2023	Previsione 2024 Competenza	Previsione 2024 Cassa	Plur. 2025 Plur. 2026
Missione	Programma	Titolo	Cap. Art.	Art.								
01	01	1	10	1	SPESE GENERALI CERIMONIE E RAPPRESENTANZE	03 - Acquisto di beni e servizi			0,00	500,00	500,00	500,00
01	01	1	12	0	SPESE PER BANDIERE GONFALONI ECC.	03 - Acquisto di beni e servizi			0,00	500,00	500,00	500,00
01	01	1	20	0	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	03 - Acquisto di beni e servizi			0,00	157.734,00	157.734,00	157.734,00
01	01	1	21	0	CONTRIBUTI PER AMMINISTRATORE IN ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE	03 - Acquisto di beni e servizi			0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
01	01	1	22	0	INDENNITA' DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	03 - Acquisto di beni e servizi		2.400,00	2.400,00	4.800,00	4.800,00	2.400,00
01	01	1	26	1	ONERI FINANZIARI PER ASSENZA DAL LAVORO DI AMMINISTRATORI	10 - Altre spese correnti		0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01	01	1	27	0	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE	03 - Acquisto di beni e servizi		0,00	3.187,04	3.187,04	3.187,04	3.187,04
01	01	1	28	0	RINNOVAMENTO SITO ISTITUZIONALE COMUNALE	03 - Acquisto di beni e servizi		0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
01	01	1	32	3	ELEZIONI AMMINISTRATIVE - ACQUISTO MATERIALE	03 - Acquisto di beni e servizi		146,60	0,00	146,60	0,00	0,00
01	01	1	32	7	CONTRIBUTI IRAP SU ELEZIONI AMMINISTRATIVE	02 - Imposte e tasse a carico dell'ente		90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
01	01	1	36	0	IRAP SU INDENNITA' AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI, DIFENSORE CIVICO ECC.	02 - Imposte e tasse a carico dell'ente		0,00	14.568,66	14.568,66	14.568,66	14.568,66
01	01	1	104	0	SPESE PER FESTE NAZIONALI SOLENNITA' CIVILI E MANIFESTAZIONI DI PUBBLICO INTERESSE GEMELLAGGI ECC.	03 - Acquisto di beni e servizi		722,80	700,00	1.422,80	700,00	700,00
01	01	1	104	3	SPESE PER FESTE NAZIONALI SOLENNITA' CIVILI E MANIFESTAZIONI DI PUBBLICO INTERESSE GEMELLAGGI	03 - Acquisto di beni e servizi		104,00	900,00	1.004,00	900,00	900,00
01	01	1	119	2	SPESE REVISORI DEI CONTI	03 - Acquisto di beni e servizi		4.254,00	12.000,00	16.254,00	12.000,00	12.000,00
01	01	1	119	5	SPESA RELATIVA AL NUCLEO DI VALUTAZIONE	03 - Acquisto di beni e servizi		1.174,80	3.806,40	4.981,20	3.806,40	3.806,40
01	01	1	301	0	QUOTA IMU DESTINATA AD ALIMENTARE IL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	04 - Trasferimenti correnti		496.727,00	496.727,00	993.454,00	496.727,00	496.727,00
01	01	1	2200	0	SPESE PER LA PREVENZIONE SANITARIA OPPORTUNITA' DI LAVORO	03 - Acquisto di beni e servizi		3.306,20	4.500,00	7.806,20	4.500,00	4.500,00
Totale Programma 01 Organi istituzionali										727.023,10	1.235.948,50	702.023,10



COMUNE DI CEPAGATTI

Bilancio finanziario gestionale 2024 - 2026

Risorse finanziarie - Capitoli del Centro di Responsabilità SERV1 SERV1

Spesa

Missione	Programma	Titolo	Cap.	Art.	Descrizione	Macroaggregato	Spesa vincolata	Perimetro sanitario	Residui presunti al 31/12/2023	Previsione 2024 Competenza	Previsione 2024 Cassa	Plur. 2025 Plur. 2026
01	02	1	40	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO O NON DI RUOLO REGGENTE POSTI VACANTI, INCARICATO O COMUNQUE IN SERVIZIO CONTINUATIVO	01 - Redditi da lavoro dipendente			0,00	180.070,31	180.070,31	180.070,31 180.070,31
01	02	1	40	1	RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE	01 - Redditi da lavoro dipendente			22.978,25	10.000,00	32.978,25	10.000,00 10.000,00
01	02	1	50	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE	01 - Redditi da lavoro dipendente			0,00	50.392,03	50.392,03	50.392,03 50.392,03
01	02	1	50	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO-	01 - Redditi da lavoro dipendente			6.821,60	2.380,00	9.201,60	2.380,00 2.380,00
01	02	1	50	7	CONTRIBUTI IRAP SU SEGRETERIA GENERALE	02 - Imposte e tasse a carico dell'ente			511,87	15.305,99	15.817,86	15.305,99 15.305,99
01	02	1	76	0	QUOTA PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTA AL SEGRETARIO COMUNALE CAPITOLO DI ENTRATA 263/0	01 - Redditi da lavoro dipendente			12.493,84	15.000,00	27.493,84	15.000,00 15.000,00
01	02	1	94	2	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REGISTRAZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E SERVIZI INFORMATIVI ALLA CITTADINANZA	03 - Acquisto di beni e servizi			1.830,00	4.758,00	6.588,00	4.758,00 4.758,00
01	02	1	97	0	PAGAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE	04 - Trasferimenti correnti			20,49	4.400,00	4.420,49	4.400,00 4.400,00
01	02	1	98	0	ABBONAMENTO A RIVISTE TECNICO AMMINISTRATIVE	03 - Acquisto di beni e servizi			2.747,37	7.000,00	9.747,37	7.000,00 7.000,00
Totale Programma 02 Segreteria generale									47.403,42	289.306,33	336.709,75	289.306,33 289.306,33
Missione	Programma	Titolo	Cap.	Art.	Descrizione	Macroaggregato	Spesa vincolata	Perimetro sanitario	Residui presunti al 31/12/2023	Previsione 2024 Competenza	Previsione 2024 Cassa	Plur. 2025 Plur. 2026
01	03	1	45	0	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO FINANZIARIO	01 - Redditi da lavoro dipendente			0,00	132.150,41	132.150,41	120.445,63 120.445,63
01	03	1	51	0	CONTRIBUTO A CARICO COMUNE PER UFFICI FINANZIARI	01 - Redditi da lavoro dipendente			0,00	35.408,70	35.408,70	32.194,42 32.194,42
01	03	1	51	7	CONTRIBUTI IRAP SERVIZIO FINANZIARIO	02 - Imposte e tasse a carico dell'ente			0,00	11.402,78	11.402,78	10.237,87 11.402,78
01	03	1	68	0	QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER CONTRIBUTI PENSIONISTICI	01 - Redditi da lavoro dipendente			0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
01	03	1	70	0	ACQUISTI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO	03 - Acquisto di beni e servizi			509,25	700,00	1.209,25	700,00 700,00
01	03	1	70	6	SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA	03 - Acquisto di beni e servizi			0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00 45.000,00



COMUNE DI CEPAGATTI

Bilancio finanziario gestionale 2024 - 2026

Risorse finanziarie - Capitoli del Centro di Responsabilità SERV1 SERV1

Spesa

Missione	Programma	TITOLO	Cap.	Art.	Descrizione	Macroaggregato	Spesa vincolata	Perimetro sanitario	Residui presunti al 31/12/2023	Previsione 2024 Competenza	Previsione 2024 Cassa	Plur. 2025 Plur. 2026
01	03	1	70	8	SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO	03 - Acquisto di beni e servizi			2.624,50	20.000,00	22.624,50	20.000,00
01	03	1	70	90	SPESE INERENTI IL PROVVEDITORE UFFICI	03 - Acquisto di beni e servizi			1.398,15	7.000,00	8.398,15	7.000,00
01	03	1	94	1	SPESE ED AFFIDAMENTO SERVIZI UFFICIO RAGIONERIA - ASSISTENZA SOFTWARE	03 - Acquisto di beni e servizi			337,45	12.500,00	12.837,45	12.500,00
01	03	1	106	0	COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	03 - Acquisto di beni e servizi			0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01	03	1	121	10	SPEDIZIONE POSTA	03 - Acquisto di beni e servizi			1.902,17	18.000,00	19.902,17	18.000,00
01	03	1	357	0	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	07 - Interessi passivi			0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01	03	1	358	0	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONE CASSA DEPOSITI E PRESTITI	07 - Interessi passivi			0,00	22.396,77	22.396,77	21.585,58
01	03	1	1129	13	DEBITI FUORI BILANCIO	10 - Altre spese correnti			1.919,68	0,00	1.919,68	0,00
									8.691,20	316.558,66	325.249,86	299.663,50
												300.828,41

Totale Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorat

Missione	Programma	TITOLO	Cap.	Art.	Descrizione	Macroaggregato	Spesa vincolata	Perimetro sanitario	Residui presunti al 31/12/2023	Previsione 2024 Competenza	Previsione 2024 Cassa	Plur. 2025 Plur. 2026
01	04	1	360	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO O NON DI RUOLO REGGENTE POSTVACANTI, INCARICATO O COMUNQUE IN SERVIZIO CONTINUATIVO	01 - Redditi da lavoro dipendente			0,00	89.313,57	89.313,57	89.313,57
01	04	1	368	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE	01 - Redditi da lavoro dipendente			0,00	25.749,47	25.749,47	24.749,47
01	04	1	368	7	CONTRIBUTI IRAP SERVIZIO TRIBUTI	02 - Imposte e tasse a carico dell'ente			0,00	7.591,66	7.591,66	7.591,66
									0,00	122.654,70	122.654,70	121.654,70
												122.654,70

Totale Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Missione	Programma	TITOLO	Cap.	Art.	Descrizione	Macroaggregato	Spesa vincolata	Perimetro sanitario	Residui presunti al 31/12/2023	Previsione 2024 Competenza	Previsione 2024 Cassa	Plur. 2025 Plur. 2026
01	06	1	150	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO O NON DI RUOLO REGGENTE POSTI VACANTI, INCARICATO O COMUNQUE IN SERVIZIO CONTINUATIVO	01 - Redditi da lavoro dipendente			2.863,38	241.463,75	244.327,13	241.463,75
01	06	1	160	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE	01 - Redditi da lavoro dipendente			0,00	72.645,66	72.645,66	72.645,66



COMUNE DI CEPAGATTI

Bilancio finanziario gestionale 2024 - 2026

Risorse finanziarie - Capitoli del Centro di Responsabilità SERV1 SERV1

Spesa

Missione	Programma	TITOLO	Cap.	Art.	Descrizione	Macroaggregato	Spesa vincolata	Perimetro sanitario	Residui presunti al 31/12/2023	Previsione 2024 Competenza	Previsione 2024 Cassa	Plur. 2025 Plur. 2026
01	06	1	160	7	CONTRIBUTI IRAP UFFICIO TECNICO	02 - Imposte e tasse a carico dell'ente			0,00	20.524,42	20.524,42	20.524,42
01	06	1	201	50	MANUTENZIONI FOTOCOPIATRICI COMUNALI	03 - Acquisto di beni e servizi			2.649,27	5.000,00	7.649,27	20.524,42 5.000,00
01	06	1	362	1	MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO	03 - Acquisto di beni e servizi			0,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00 2.500,00
01	06	1	2126	0	CONTRIBUTI PER LE VIE DI NAVIGAZIONE E LE OPERE IDRAULICHE	04 - Trasferimenti correnti			0,00	300,00	300,00	2.500,00 300,00
Totale Programma 06 Ufficio tecnico									5.512,65	342.433,83	347.946,48	342.433,83 342.433,83

Missione

Programma	TITOLO	Cap.	Art.	Descrizione	Macroaggregato	Spesa vincolata	Perimetro sanitario	Residui presunti al 31/12/2023	Previsione 2024 Competenza	Previsione 2024 Cassa	Plur. 2025 Plur. 2026
01	07	1	33	0	COMPENSO PER IL PERSONALE IMPEGNATO IN CONSULTAZIONI ELETTORALI RIMBORSATE DA TERZI	01 - Redditi da lavoro dipendente		0,00	25.000,00	25.000,00	12.500,00 12.500,00
01	07	1	33	1	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE IMPEGNATO IN CONSULTAZIONI ELETTORALI RIMBORSATE DA TERZI	01 - Redditi da lavoro dipendente		0,00	5.950,00	5.950,00	2.975,00 2.975,00
01	07	1	33	2	ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI RIMBORSATE DA TERZI	03 - Acquisto di beni e servizi		0,00	25.000,00	25.000,00	12.000,00 12.000,00
01	07	1	33	3	SPESE PER ALLESTIMENTO SEGGI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI RIMBORSATE DA TERZI	03 - Acquisto di beni e servizi		0,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00 1.000,00
01	07	1	33	7	IRAP PER IL PERSONALE IMPEGNATO IN CONSULTAZIONI ELETTORALI RIMBORSATE DA TERZI	02 - Imposte e tasse a carico dell'ente		0,00	2.125,00	2.125,00	1.062,50 1.062,50
01	07	1	220	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO O NON DI RUOLO REGGENTE POSTI VACANTI, INCARICATO COMUNQUE IN SERVIZIO CONTINUATIVO	01 - Redditi da lavoro dipendente		0,00	99.668,90	99.668,90	99.668,90 99.668,90
01	07	1	226	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE	01 - Redditi da lavoro dipendente		0,00	27.478,22	27.478,22	27.478,22 27.478,22
01	07	1	226	7	CONTRIBUTI IRAP SERVIZIO ANAGRAFE	02 - Imposte e tasse a carico dell'ente		0,00	8.741,85	8.741,85	8.741,85 8.741,85
01	07	1	246	10	APPLICATIVO INERENTE LA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA	03 - Acquisto di beni e servizi		0,00	1.464,00	1.464,00	1.464,00 1.464,00
01	07	1	246	20	ASSISTENZA TECNICA PROGRAMMA UFFICIO ANAGRAFE	03 - Acquisto di beni e servizi		0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
Totale Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile								0,00	201.427,97	201.427,97	170.890,47 170.890,47



COMUNE DI CEPAGATTI

Bilancio finanziario gestionale 2024 - 2026

Risorse finanziarie - Capitoli del Centro di Responsabilità SERV1 SERV1

Spesa

Missione	Programma	Titolo	Cap.	Art.	Descrizione	Macroaggregato	Spesa vincolata	Perimetro sanitario	Residui presunti al 31/12/2023	Previsione 2024 Competenza	Previsione 2024 Cassa	Plur. 2025	Plur. 2026
01	11	1	82	60	ASSISTENZA SOFTWARE- UFFICIO PERSONALE	03 - Acquisto di beni e servizi			5,14	9.500,00	9.505,14	9.500,00	9.500,00
01	11	1	82	90	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO PERSONALE	03 - Acquisto di beni e servizi			0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01	11	1	139	10	SPESE PER INCARICHI LEGALI	03 - Acquisto di beni e servizi			81.484,11	30.000,00	111.484,11	15.000,00	500,00
01	11	1	140	0	SERVIZIO TELEFONICO E VARIE PER DIPENDENZE COMUNALI	03 - Acquisto di beni e servizi			33,21	20.000,00	20.033,21	15.000,00	20.000,00
01	11	1	140	1	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI	03 - Acquisto di beni e servizi			20.000,00	33.000,00	53.000,00	20.000,00	20.000,00
01	11	1	140	9	COMPENSI COMMISSIONI CONCORSO	03 - Acquisto di beni e servizi			0,00	7.500,00	7.500,00	30.000,00	7.500,00
01	11	1	140	10	ASSICURAZIONE PERSONALE	10 - Altre spese correnti			0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
01	11	1	140	11	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE	03 - Acquisto di beni e servizi			800,00	1.450,00	2.250,00	1.450,00	1.450,00
01	11	1	140	12	ASSICURAZIONE AMMINISTRATORI	10 - Altre spese correnti			0,00	3.509,00	3.509,00	3.509,00	3.509,00
01	11	1	140	36	RIMBORSO AL PERSONALE PER SPESE SOSTENUTE PER CONTO DELL'ENTE	03 - Acquisto di beni e servizi			195,80	1.000,00	1.195,80	1.000,00	1.000,00
01	11	1	140	37	RIMBORSO AMMINISTRATORI PER SPESE DI VIAGGIO E DI RAPPRESENTANZA	03 - Acquisto di beni e servizi			0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
01	11	1	1896	16	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICI	03 - Acquisto di beni e servizi			423,79	1.000,00	1.423,79	1.000,00	1.000,00
01	11	1	2446	0	FONDO PER MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI	01 - Redditi da lavoro dipendente			86.003,69	38.479,92	124.483,61	38.479,92	38.479,92
01	11	1	2446	1	CONTRIBUTI CPDEL ED IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO	01 - Redditi da lavoro dipendente			10.013,81	4.240,84	14.254,65	4.240,84	4.240,84
01	11	1	2446	7	IRAP SU FONDO INCENTIVANTE	02 - Imposte e tasse a carico dell'ente			3.130,53	1.514,58	4.645,11	1.514,58	1.514,58
01	11	1	2447	5	BUONI PASTO PERSONALE	01 - Redditi da lavoro dipendente			10.059,28	15.850,00	25.909,28	15.850,00	15.850,00
01	11	1	2447	7	IRAP SU ATTRIBUZIONE INDENNITA' DI RISULTATO	02 - Imposte e tasse a carico dell'ente			3.876,17	1.187,79	5.063,96	1.187,79	1.187,79
01	11	1	2447	10	ATTRIBUZIONE INDENNITA' DI RISULTATO AGLI AVENTI DIRITTO FASCIA "D"	01 - Redditi da lavoro dipendente			59.238,14	13.974,01	73.212,15	13.974,01	13.974,01



COMUNE DI CEPAGATTI

Bilancio finanziario gestionale 2024 - 2026

Risorse finanziarie - Capitoli del Centro di Responsabilità SERV1 SERV1

Spesa

Missione	Programma	Titolo	Cap.	Art.	Descrizione	Macroaggregato	Spesa vincolata	Perimetro sanitario	Residui presunti al 31/12/2023	Previsione 2024 Competenza	Previsione 2024 Cassa	Plur. 2025 Plur. 2026
01	11	1	2447	11	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	01 - Redditi da lavoro dipendente			15.378,47	3.325,81	18.704,28	3.325,81
01	11	1	2482	7	IRAP SU ADEGUAMENTI CONTRATTUALI	02 - Imposte e tasse a carico dell'ente			504,81	0,00	504,81	3.325,81
01	11	1	2482	20	FONDO MIGLIORAMENTI CONTRATTUALI	01 - Redditi da lavoro dipendente			1.890,26	0,00	1.890,26	0,00
01	11	1	2482	30	ONERI RIFLESSI SU FONDO MIGLIORAMENTI CONTRATTUALI	01 - Redditi da lavoro dipendente			917,47	0,00	917,47	0,00
01	11	2	2508	0	ACQUISTO MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE PER UFFICI FONDI PROPRI BASIKTRE SRL	02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			20.605,80	0,00	20.605,80	0,00
Totale Programma 11 Altri servizi generali									314.560,48	192.381,95	506.942,43	164.381,95
Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione									885.093,15	2.191.786,54	3.076.879,69	174.381,95
												2.090.353,88
												2.102.518,79

Missione	Programma	Titolo	Cap.	Art.	Descrizione	Macroaggregato	Spesa vincolata	Perimetro sanitario	Residui presunti al 31/12/2023	Previsione 2024 Competenza	Previsione 2024 Cassa	Plur. 2025 Plur. 2026
03	01	1	201	51	SPESE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	03 - Acquisto di beni e servizi			40,68	23.500,00	23.540,68	23.500,00
03	01	1	500	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO REGGENTE POSTI VACANTI INCARICATO O COMUNQUE IN SERVIZIO CONTINUATIVO	01 - Redditi da lavoro dipendente			0,00	200.182,14	200.182,14	23.500,00
03	01	1	508	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE	01 - Redditi da lavoro dipendente			0,00	59.425,31	59.425,31	200.182,14
03	01	1	508	17	CONTRIBUTI IRAP SU SERVIZIO VIGILANZA	02 - Imposte e tasse a carico dell'ente			0,00	17.015,48	17.015,48	59.425,31
Totale Programma 01 Polizia locale e amministrativa									40,68	300.122,93	300.163,61	17.015,48
Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza									40,68	300.122,93	300.163,61	17.015,48
												300.122,93
												300.122,93
												300.122,93

Missione	Programma	Titolo	Cap.	Art.	Descrizione	Macroaggregato	Spesa vincolata	Perimetro sanitario	Residui presunti al 31/12/2023	Previsione 2024 Competenza	Previsione 2024 Cassa	Plur. 2025 Plur. 2026
04	01	1	648	21	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	03 - Acquisto di beni e servizi			43,34	20.000,00	20.043,34	17.000,00
04	01	1	648	22	SPESE DI RISCALDAMENTO	03 - Acquisto di beni e servizi			3.804,00	12.000,00	15.804,00	17.000,00
04	01	1	648	23	SPESE TELEFONICHE	03 - Acquisto di beni e servizi			1.777,60	5.000,00	6.777,60	12.000,00
												5.000,00
												5.000,00

**COMUNE DI CEPAGATTI****Bilancio finanziario gestionale 2024 - 2026****Risorse finanziarie - Capitoli del Centro di Responsabilità SERV1 SERV1****Spesa**

Missione	Programma	TITOLO	Cap.	Art.	Descrizione	Macroaggregato	Spesa vincolata	Perimetro sanitario	Residui presunti al 31/12/2023	Previsione 2024 Competenza	Previsione 2024 Cassa	Plur. 2025 Plur. 2026
04	01	1	806	11	D.LGS N.65/2017 - PIANO AZIONE PLURIENNALE - SISTEMA INTEGRATO MINORI 0-6 ANNI CAPITOLO ENTRATA 120/0	03 - Acquisto di beni e servizi			0,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00 10.100,00
Totale Programma 01 Istruzione prescolastica									5.624,94	47.100,00	52.724,94	44.100,00 44.100,00
Missione	Programma	TITOLO	Cap.	Art.	Descrizione	Macroaggregato	Spesa vincolata	Perimetro sanitario	Residui presunti al 31/12/2023	Previsione 2024 Competenza	Previsione 2024 Cassa	Plur. 2025 Plur. 2026
04	02	1	692	21	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	03 - Acquisto di beni e servizi			3.734,44	25.000,00	28.734,44	21.000,00 21.000,00
04	02	1	692	22	SPESE PER RISCALDAMENTO	03 - Acquisto di beni e servizi			1.699,56	16.000,00	17.699,56	16.000,00 16.000,00
04	02	1	692	23	SPESE TELEFONICHE	03 - Acquisto di beni e servizi			104,67	5.000,00	5.104,67	5.000,00 5.000,00
04	02	1	734	21	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	03 - Acquisto di beni e servizi			4.034,23	20.000,00	24.034,23	16.000,00 16.000,00
04	02	1	734	22	SPESE PER RISCALDAMENTO	03 - Acquisto di beni e servizi			14.629,01	16.000,00	30.629,01	16.000,00 16.000,00
04	02	1	734	23	SPESE TELEFONICHE	03 - Acquisto di beni e servizi			2.055,09	5.000,00	7.055,09	5.000,00 5.000,00
04	02	1	737	0	AFFITTO LOCALI VILLANOVA SCUOLA MEDIA	03 - Acquisto di beni e servizi			0,00	8.724,00	8.724,00	8.724,00 8.724,00
04	02	2	2651	34	CONTRIBUZIONE ALLA COSTRUZIONE MENSA PRESSO "ASILO SANTUCCIONE" - - FONDI BUCALOSSÌ	04 - Altri trasferimenti in conto capitale			395,00	0,00	395,00	0,00 0,00
Totale Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria									26.652,00	95.724,00	122.376,00	87.724,00 87.724,00
Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio									32.276,94	142.824,00	175.100,94	131.824,00 131.824,00
Missione	Programma	TITOLO	Cap.	Art.	Descrizione	Macroaggregato	Spesa vincolata	Perimetro sanitario	Residui presunti al 31/12/2023	Previsione 2024 Competenza	Previsione 2024 Cassa	Plur. 2025 Plur. 2026
05	02	1	1046	4	CONTRIBUTO PARROCCHIA SANTA LUCIA PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PREVISTI DA CONVENZIONE (DEL.GC.N.90/2020)	04 - Trasferimenti correnti			10.048,00	0,00	10.048,00	0,00 0,00
05	02	1	1046	5	CONTRIBUTI PER GESTIONE CENTRI SOCIALI CULTURALI E RICREATIVI	04 - Trasferimenti correnti			8.353,75	4.000,00	12.353,75	4.000,00 4.000,00
05	02	1	1046	7	SPESE PER RASSEGNA DI CORI A LIVELLO REGIONALE	03 - Acquisto di beni e servizi			0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00 3.500,00



COMUNE DI CEPAGATTI

Bilancio finanziario gestionale 2024 - 2026

Risorse finanziarie - Capitoli del Centro di Responsabilità SERV1 SERV1

Spesa		Totale Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale										Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	
Missione	Programma	Titolo	Cap.	Art.	Descrizione	Macroaggregato	Spesa vincolata	Perimetro sanitario	Residui presunti al 31/12/2023	Previsione 2024 Competenza	Previsione 2024 Cassa	Plur. 2025 Plur. 2026	
08	01	1	1106	0	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO URBANISTICA	01 - Redditi da lavoro dipendente			115,33	95.473,60	95.588,93	7.500,00	
08	01	1	1116	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ECC.	01 - Redditi da lavoro dipendente			1.127,45	28.459,85	29.587,30	7.500,00	
08	01	1	1116	7	IRAP SU RETR. UFFICIO URBANISTICA	02 - Imposte e tasse a carico dell'ente			152,94	8.115,16	8.268,10	7.500,00	
08	01	1	1118	4	TRASFERIMENTO PARROCCHIA SAN MARTINO PER ORATORIO	04 - Trasferimenti correnti			2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	
08	01	1	1118	6	TRASFERIMENTO PARROCCHIA SAN NICOLA VILLANOVA	04 - Trasferimenti correnti			5.200,00	0,00	5.200,00	2.000,00	
08	01	1	2003	0	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	03 - Acquisto di beni e servizi			258.251,00	532.000,00	790.251,00	532.000,00	
Totale Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio										666.048,61	932.895,33	666.048,61	
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa										666.048,61	932.895,33	666.048,61	
10	05	1	170	0	LAVORO INTERINALE - OPERAIO	03 - Acquisto di beni e servizi			0,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	
Totale Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali										5.000,00	5.000,00	3.000,00	
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità										5.000,00	5.000,00	3.000,00	
12	01	1	1894	0	SERVIZIO TELEFONICO MEDIATECHE	03 - Acquisto di beni e servizi			2.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	
12	01	1	1895	13	SPESE PER RISCALDAMENTO MEDIATECHE	03 - Acquisto di beni e servizi			746,60	1.000,00	1.746,60	1.000,00	
12	01	1	1895	14	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MEDIATECHE	03 - Acquisto di beni e servizi			420,19	1.500,00	1.920,19	1.500,00	
Totale Missione 05 Viabilità e infrastrutture stradali										1.000,00	3.000,00	1.000,00	
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità										1.000,00	3.000,00	1.500,00	



COMUNE DI CEPAGATTI

Bilancio finanziario gestionale 2024 - 2026

Risorse finanziarie - Capitoli del Centro di Responsabilità SERV1 SERV1

Spesa

Missione	Programma	TITOLO	Cap.	Art.	Descrizione	Macroaggregato	Spesa vincolata	Perimetro sanitario	Residui presunti al 31/12/2023	Previsione 2024 Competenza	Previsione 2024 Cassa	Plur. 2025 Plur. 2026	
12	01	1	1896	22	SPESA PER COLONIE - RILEVANZA IVA	03 - Acquisto di beni e servizi			549,98	7.000,00	7.549,98	7.000,00	
12	01	1	1896	23	SPESA PER MINORI IN ISTITUTO	03 - Acquisto di beni e servizi			21.025,40	31.500,00	52.525,40	7.000,00 31.500,00	
12	01	1	1896	61	CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE -	04 - Trasferimenti correnti			0,00	1.000,00	1.000,00	31.500,00 1.000,00	
Totale Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido										43.000,00	67.742,17	43.000,00	47.000,00
Missione	Programma	TITOLO	Cap.	Art.	Descrizione	Macroaggregato	Spesa vincolata	Perimetro sanitario	Residui presunti al 31/12/2023	Previsione 2024 Competenza	Previsione 2024 Cassa	Plur. 2025 Plur. 2026	
12	02	1	1896	51	SPESA PIANO SOCIALE PER LA NON AUTOSUFFIENZA - CAP. 179/2 IN ENTRATA	04 - Trasferimenti correnti			38.720,10	84.500,00	123.220,10	84.500,00 84.500,00	
Totale Programma 02 Interventi per la disabilità										84.500,00	123.220,10	84.500,00	84.500,00
Missione	Programma	TITOLO	Cap.	Art.	Descrizione	Macroaggregato	Spesa vincolata	Perimetro sanitario	Residui presunti al 31/12/2023	Previsione 2024 Competenza	Previsione 2024 Cassa	Plur. 2025 Plur. 2026	
12	04	1	1896	01	EMERGENZA COVID 19 - SPESE PER FAMIGLIE ALIMENTATE DA FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE- CAPITOLO DI ENTRATA 78/0	03 - Acquisto di beni e servizi			1.749,26	0,00	1.749,26	0,00 0,00	
12	04	1	1896	2	FONDO COSTITUITO DAI VERSAMENTI VOLONTARI DELLE INDENNITA' DEGLI AMMINISTRATORI DEL COMUNE	03 - Acquisto di beni e servizi			1.478,00	0,00	1.478,00	0,00 0,00	
Totale Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale										0,00	3.227,26	0,00	0,00
Missione	Programma	TITOLO	Cap.	Art.	Descrizione	Macroaggregato	Spesa vincolata	Perimetro sanitario	Residui presunti al 31/12/2023	Previsione 2024 Competenza	Previsione 2024 Cassa	Plur. 2025 Plur. 2026	
12	05	1	1896	18	SPESE PER IL SOCIALE - FNPS - QUOTA B1	04 - Trasferimenti correnti			16.502,54	250.000,00	266.502,54	230.000,00 230.000,00	
12	05	1	1896	48	INTERVENTI DI INTEGRAZIONE ED INCLUSIONE SOCIALE - QUOTA A2	04 - Trasferimenti correnti			31.906,43	25.000,00	56.906,43	25.000,00 25.000,00	
12	05	1	1896	56	INTERVENTI PER ATTUARE INCLUSIONI LAVORATIVE E SOCIALI	04 - Trasferimenti correnti			3.500,00	10.000,00	13.500,00	10.000,00 10.000,00	
12	05	1	1896	64	SPESE PER PER ASSISTENZA DIVERSAMENTE ABILI ALUNNI SCUOLE SECONDARIE RIMBORSATE DALLA PROVINCIA (CAP. E 117/0)	04 - Trasferimenti correnti			6.283,01	10.000,00	16.283,01	10.000,00 10.000,00	
12	05	1	1955	12	CONTRIBUTI A GENITORI PER L'ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO - CAP. 120/91 ENTRATA	04 - Trasferimenti correnti			62.658,14	62.106,14	124.764,28	62.106,14 62.106,14	



COMUNE DI CEPAGATTI

Bilancio finanziario gestionale 2024 - 2026

Risorse finanziarie - Capitoli del Centro di Responsabilità SERV1 SERV1

Spesa												
Totale Programma 05 Interventi per le famiglie												
Missione	Programma	Titolo	Cap.	Art.	Descrizione	Macroaggregato	Spesa vincolata	Perimetro sanitario	Residui presunti al 31/12/2023	Previsione 2024 Competenza	Previsione 2024 Cassa	Plur. 2025 Plur. 2026
12	06	1	1955	1	ASSEG. FONDI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - RIF. ENT. 150/9	04 - Trasferimenti correnti			0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00 35.000,00
Totale Programma 06 Interventi per il diritto alla casa												
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia												
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia												
13	01	1	1896	55	SPESE RELATIVE AL SOSTEGNO RICOVERI SOCIA SANITARI	03 - Acquisto di beni e servizi			45.774,88	40.000,00	85.774,88	40.000,00 40.000,00
Totale Programma 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per												
Totale Missione 13 Tutela della salute												
Totale Missione 13 Tutela della salute												
Totale Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori												
Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività												
Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività												
14	02	1	2350	0	RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO SETTORE COMMERCIO E ARTIG.	01 - Redditi da lavoro dipendente			0,00	22.841,20	22.841,20	22.841,20 22.841,20
14	02	1	2360	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE DI RUOLO SETTORE COMMERCIO ED ARTIG.	01 - Redditi da lavoro dipendente			0,00	6.190,44	6.190,44	6.190,44 6.190,44
14	02	1	2360	7	IRAP SU SERVIZIO COMMERCIO	02 - Imposte e tasse a carico dell'ente			0,00	1.941,50	1.941,50	1.941,50 1.941,50
Totale Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori												
Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività												
Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività												
15	03	1	2369	0	SPESE UFFICIO COLLOCAMENTO CIRCOSCRIZIONALE - RIMBORSI	04 - Trasferimenti correnti			0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00
Totale Programma 03 Sostegno all'occupazione												
Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale												
Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale												

**COMUNE DI CEPAGATTI**

Bilancio finanziario gestionale 2024 - 2026

Risorse finanziarie - Capitoli del Centro di Responsabilità SERV1 SERV1**Spesa**

Missione	Programma	Titolo	Cap.	Art.	Descrizione	Macroaggregato	Spesa vincolata	Perimetro sanitario	Residui presunti al 31/12/2023	Previsione 2024 Competenza	Previsione 2024 Cassa	Plur. 2025 Plur. 2026
20	01	1	2480	0	FONDO DI RISERVA ORDINARIO E FONDO DI CASSA	10 - Altre spese correnti			0,00	30.273,22	0,00	26.277,34 37.110,43
Totale Programma 01 Fondo di riserva										30.273,22	0,00	26.277,34 37.110,43
Missione	Programma	Titolo	Cap.	Art.	Descrizione <th>Macroaggregato</th> <th>Spesa vincolata</th> <th>Perimetro sanitario</th> <th>Residui presunti al 31/12/2023</th> <th>Previsione 2024 Competenza</th> <th>Previsione 2024 Cassa</th> <th>Plur. 2025 Plur. 2026</th>	Macroaggregato	Spesa vincolata	Perimetro sanitario	Residui presunti al 31/12/2023	Previsione 2024 Competenza	Previsione 2024 Cassa	Plur. 2025 Plur. 2026
20	02	1	2481	0	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	10 - Altre spese correnti			0,00	543.094,55	0,00	532.182,56 532.182,56
Totale Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità										543.094,55	0,00	532.182,56 532.182,56
Missione	Programma	Titolo	Cap.	Art.	Descrizione <th>Macroaggregato</th> <th>Spesa vincolata</th> <th>Perimetro sanitario</th> <th>Residui presunti al 31/12/2023</th> <th>Previsione 2024 Competenza</th> <th>Previsione 2024 Cassa</th> <th>Plur. 2025 Plur. 2026</th>	Macroaggregato	Spesa vincolata	Perimetro sanitario	Residui presunti al 31/12/2023	Previsione 2024 Competenza	Previsione 2024 Cassa	Plur. 2025 Plur. 2026
20	03	1	2481	1	FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI	10 - Altre spese correnti			0,00	11.204,60	0,00	10.000,00 10.000,00
20	03	1	2481	10	FONDO INDENNITA' DI FINE MANDATO	10 - Altre spese correnti			2.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00 4.000,00
20	03	1	2481	11	FONDO PER ACCONTONAMENTO SPESE POTENZIALI	10 - Altre spese correnti			0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 10.000,00
Totale Programma 03 Altri fondi										25.204,60	0,00	24.000,00 24.000,00
Totale Missione 20 Fondi da ripartire										598.572,37	0,00	582.459,90 593.292,99
Missione	Programma	Titolo	Cap.	Art.	Descrizione <th>Macroaggregato</th> <th>Spesa vincolata</th> <th>Perimetro sanitario</th> <th>Residui presunti al 31/12/2023</th> <th>Previsione 2024 Competenza</th> <th>Previsione 2024 Cassa</th> <th>Plur. 2025 Plur. 2026</th>	Macroaggregato	Spesa vincolata	Perimetro sanitario	Residui presunti al 31/12/2023	Previsione 2024 Competenza	Previsione 2024 Cassa	Plur. 2025 Plur. 2026
50	01	1	2028	0	INTERESSI PASSIVI ED ALTRONERI PER MUTUI E DEBITI CONSOLIDATI	07 - Interessi passivi			0,00	346.222,01	346.222,01	340.554,67 328.910,92
Totale Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari										346.222,01	346.222,01	340.554,67 328.910,92
Missione	Programma	Titolo	Cap.	Art.	Descrizione <th>Macroaggregato</th> <th>Spesa vincolata</th> <th>Perimetro sanitario</th> <th>Residui presunti al 31/12/2023</th> <th>Previsione 2024 Competenza</th> <th>Previsione 2024 Cassa</th> <th>Plur. 2025 Plur. 2026</th>	Macroaggregato	Spesa vincolata	Perimetro sanitario	Residui presunti al 31/12/2023	Previsione 2024 Competenza	Previsione 2024 Cassa	Plur. 2025 Plur. 2026
50	02	4	2922	0	ESTINZIONE DI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE	03 - Rimborsi mutui e altri finanziamenti a medio lungo			0,00	123.726,23	123.726,23	307.053,11 318.696,86
50	02	4	2926	0	ESTINZIONE DI MUTUI PER ANTICIPAZIONE CASSA DEPOSITI E PRESTITI	03 - Rimborsi mutui e altri finanziamenti a medio lungo			0,00	38.193,69	38.193,69	39.007,88 39.007,88
Totale Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari										161.919,92	161.919,92	346.060,99 357.704,74



COMUNE DI CEPAGATTI

Bilancio finanziario gestionale 2024 - 2026

Risorse finanziarie - Capitoli del Centro di Responsabilità SERV1 SERV1

Spesa

Totale Missione 50 Debito pubblico 0,00 508.141,93 508.141,93 686.615,66 686.615,66

Missione	Programma	Titolo	Cap.	Art.	Descrizione	Macroaggregato	Spesa vincolata	Perimetro sanitario	Residui presunti al 31/12/2023	Previsione 2024 Competenza	Previsione 2024 Cassa	Plur. 2025 Plur. 2026
60	01	5	2920	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA	01 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto			0,00	258.229,00	258.229,00	258.229,00 258.229,00
Totale Programma 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria												
Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie												

Missione	Programma	Titolo	Cap.	Art.	Descrizione	Macroaggregato	Spesa vincolata	Perimetro sanitario	Residui presunti al 31/12/2023	Previsione 2024 Competenza	Previsione 2024 Cassa	Plur. 2025 Plur. 2026
99	01	7	2940	0	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI FATTE AL PERSONALE	01 - Uscite per partite di giro			0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00 170.000,00
99	01	7	2941	0	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI I.N.P.S.	01 - Uscite per partite di giro			0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
99	01	7	2942	0	VERSAMENTO RITENUTE FATTE AL PERSONALE SULLE RETRIBUZIONI PER CONTRIBUTI DI RISCATTO	01 - Uscite per partite di giro			0,00	6.595,64	6.595,64	6.595,64 6.595,64
99	01	7	2946	0	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI IRPEF FATTE AL PERSONALE DIPENDENTE	01 - Uscite per partite di giro			0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00 350.000,00
99	01	7	2948	0	VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	01 - Uscite per partite di giro			0,00	30.797,61	30.797,61	30.797,61 30.797,61
99	01	7	2960	0	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF FATTE A NON DIPENDENTI	01 - Uscite per partite di giro			4.367,54	80.000,00	84.367,54	80.000,00 80.000,00
99	01	7	2975	1	VERSAMENTO IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER DPR 633/1972 PER ACQUISTI ISTITUZIONALI RIF. CAP E. 690/1	01 - Uscite per partite di giro			84.039,54	600.000,00	684.039,54	600.000,00 600.000,00
99	01	7	2980	0	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	01 - Uscite per partite di giro			0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00 50.000,00
99	01	7	2984	0	SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA A CARICO DI TERZI E RIMBORSO ECCEDEZZA DEPOSITI	01 - Uscite per partite di giro			0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
99	01	7	2985	0	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	01 - Uscite per partite di giro			0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00 900.000,00
99	01	7	2986	0	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	01 - Uscite per partite di giro			0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00 900.000,00
Totale Programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro												
Totale Missione 99 Servizi per conto terzi												

Totale Missione 50 Debito pubblico 0,00 508.141,93 508.141,93 686.615,66 686.615,66



COMUNE DI CEPAGATTI

Bilancio finanziario gestionale 2024 - 2026

Risorse finanziarie - Capitoli del Centro di Responsabilità SERV1 SERV1

Spesa				
Totale Spese	1.526.380,85	8.373.197,91	9.299.006,39	8.401.126,51 8.430.124,51