



ALLEGATO 1 - ENTI IN CONTABILITA' FINANZIARIA SOGGETTI AL DLGS 118/2011

COMUNE DI CASSINO

Esercizio: 2023

Dati previsionali anno 2024

Spese (missioni da 1 a 5)

TITOLI 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		
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	
		di cui FPV		di cui FPV		di cui FPV		di cui FPV		di cui FPV	
RIPIANO DISAVANZO NELL'ESERCIZIO											
TITOLO 1-Spese correnti											
101	Redditi da lavoro dipendente	3.631.110,12	250.000,00	50.300,00	0,00	540.800,00	0,00	267.500,00	0,00	100,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	273.010,00	0,00	3.500,00	0,00	36.100,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	2.464.695,29	0,00	0,00	0,00	167.722,67	0,00	1.512.787,00	0,00	95.050,00	0,00
104	Trasferimenti correnti	466.837,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00	0,00	20.400,00	0,00
105	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	474.887,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.066,85	0,00	22.029,87	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
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	364.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Altre spese correnti	543.526,80	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1		8.218.566,38	250.000,00	53.800,00	0,00	793.122,67	0,00	1.976.853,85	0,00	137.579,87	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
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	252.727,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	4.055.000,00	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
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
205	Altre spese in conto capitale	75.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2		328.127,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	4.055.000,00	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
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
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
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
Totale Titolo 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4-Rimborso di 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
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
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
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
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
Totale Titolo 4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5-Chiusura Anticipazioni 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
Totale Titolo 5		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
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
Totale Titolo 7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ALLEGATO 1 - ENTI IN CONTABILITA' FINANZIARIA SOGGETTI AL DLGS 118/2011

COMUNE DI CASSINO

Esercizio: 2023

Dati previsionali anno 2024

Spese (missioni da 1 a 5)

TITOLI 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	
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
		di cui FPV		di cui FPV		di cui FPV		di cui FPV		di cui FPV

RIPIANO DISAVANZO NELL'ESERCIZIO

TOTALE MISSIONI - TOTALE DELLE SPESE	8.546.693,38	250.000,00	53.800,00	0,00	843.122,67	0,00	6.031.853,85	0,00	137.579,87	0,00
---	--------------	------------	-----------	------	------------	------	--------------	------	------------	------

Dati previsionali anno 2024

Spese (missioni da 6 a 10)

TITOLI 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		Trasporti e diritto alla mobilità	
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
		di cui FPV		di cui FPV		di cui FPV		di cui FPV		di cui FPV

RIPIANO DISAVANZO NELL'ESERCIZIO

TITOLO 1-Spese correnti

101	Redditi da lavoro dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	189.705,00	0,00	137.358,00	0,00	416.000,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00	9.242,00	0,00	29.200,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	58.000,00	0,00	6.246.540,00	0,00	2.943.957,50	0,00
104	Trasferimenti correnti	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.229,54	0,00	0,00	0,00
105	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	25.168,84	0,00	0,00	0,00	48.791,81	0,00	23.227,63	0,00	104.011,74	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
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	12.000,00	0,00
Totale Titolo 1		38.168,84	0,00	20.000,00	0,00	319.396,81	0,00	6.816.597,17	0,00	3.505.169,24	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
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	550.000,00	0,00
203	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	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
205	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.676,32	0,00
Totale Titolo 2		0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	20.000,00	0,00	641.676,32	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
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
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
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
Totale Titolo 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TITOLO 4-Rimborso di 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
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
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
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
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



ALLEGATO 1 - ENTI IN CONTABILITA' FINANZIARIA SOGGETTI AL DLGS 118/2011

COMUNE DI CASSINO

Esercizio: 2023

Dati previsionali anno 2024

Spese (missioni da 6 a 10)

TITOLI 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		Trasporti e diritto alla mobilità	
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
		di cui FPV		di cui FPV		di cui FPV		di cui FPV		di cui FPV
RIPIANO DISAVANZO NELL'ESERCIZIO										
Totale Titolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5-Chiusura Anticipazioni 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
Totale Titolo 5	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
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
Totale Titolo 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONI - TOTALE DELLE SPESE	38.168,84	0,00	20.000,00	0,00	819.396,81	0,00	6.836.597,17	0,00	4.146.845,56	0,00

Dati previsionali anno 2024

Spese (missioni da 11 a 15)

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA/ MISSIONI	11		12		13		14		15	
	Soccorso civile		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Tutela della salute		Sviluppo economico e competitività		Politiche per il lavoro e la formazione professionale	
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
		di cui FPV		di cui FPV		di cui FPV		di cui FPV		di cui FPV
RIPIANO DISAVANZO NELL'ESERCIZIO										
Titolo 1-Spese correnti										
101 Redditi da lavoro dipendente	25.165,00	0,00	304.800,00	0,00	0,00	0,00	216.500,00	0,00	0,00	0,00
102 Imposte e tasse a carico dell'ente	1.850,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00
103 Acquisto di beni e servizi	15.600,00	0,00	3.289.633,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
104 Trasferimenti correnti	0,00	0,00	1.513.955,01	0,00	0,00	0,00	47.448,00	0,00	0,00	0,00
105 Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 Fondi perequativi (solo per le Regioni)	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	7.456,86	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
109 Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	50.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 Altre spese correnti	500,00	0,00	24.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	43.115,00	0,00	5.204.692,01	0,00	0,00	0,00	290.404,86	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
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	1.300.000,00	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
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
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
Totale Titolo 2	0,00	0,00	1.300.000,00	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
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



ALLEGATO 1 - ENTI IN CONTABILITA' FINANZIARIA SOGGETTI AL DLGS 118/2011

COMUNE DI CASSINO

Esercizio: 2023

Dati previsionali anno 2024

Spese (missioni da 11 a 15)

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA/ MISSIONI	11		12		13		14		15	
	Soccorso civile		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Tutela della salute		Sviluppo economico e competitività		Politiche per il lavoro e la formazione professionale	
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
		di cui FPV		di cui FPV		di cui FPV		di cui FPV		di cui FPV
RIPIANO DISAVANZO NELL'ESERCIZIO										
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
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
Totale Titolo 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4-Rimborso di prestiti										
401	Rimborso di titoli obbligazionari	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
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
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
405	Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5-Chiusura Anticipazioni 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
Totale Titolo 5		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
702	Uscite per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONI - TOTALE DELLE SPESE		43.115,00	0,00	6.504.692,01	0,00	0,00	0,00	290.404,86	0,00	0,00

Dati previsionali anno 2024

Spese (missioni da 16 a 20)

TITOLI 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		Fondi e accantonamenti	
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
		di cui FPV		di cui FPV		di cui FPV		di cui FPV		di cui FPV
RIPIANO DISAVANZO NELL'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	505.724,00
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
103	Acquisto di beni e servizi	6.750,00	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
105	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	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
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
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
110	Altre spese correnti	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.625.176,14
Totale Titolo 1		16.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.130.900,14
Titolo 2-Spese in conto capitale										



ALLEGATO 1 - ENTI IN CONTABILITA' FINANZIARIA SOGGETTI AL DLGS 118/2011

COMUNE DI CASSINO

Esercizio: 2023

Dati previsionali anno 2024

Spese (missioni da 16 a 20)

TITOLI 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		Fondi e accantonamenti		
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	
		di cui FPV		di cui FPV		di cui FPV		di cui FPV		di cui FPV	
RIPIANO DISAVANZO NELL'ESERCIZIO											
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
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
203	Contributi agli investimenti	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
205	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.764,37	0,00
Totale Titolo 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.764,37	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
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
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
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
Totale Titolo 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4-Rimborso di 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
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
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
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
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
Totale Titolo 4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5-Chiusura Anticipazioni 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
Totale Titolo 5		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
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
Totale Titolo 7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONI - TOTALE DELLE SPESE		16.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.443.664,51	0,00

Dati previsionali anno 2024

Spese (missioni da 50 a 99 e ripiano disavanzo)

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA/ MISSIONI	50		60		99		Ripiano disavanzo	Totale generale delle spese	
	Debito pubblico		Anticipazioni finanziarie		Servizi per conto terzi			Competenza	Competenza
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa			Competenza
		di cui FPV		di cui FPV		di cui FPV			di cui FPV
RIPIANO DISAVANZO NELL'ESERCIZIO								210.792,19	
Titolo 1-Spese correnti									
101	Redditi da lavoro dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.285.062,12	250.000,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.202,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.835.235,46	0,00



ALLEGATO 1 - ENTI IN CONTABILITA' FINANZIARIA SOGGETTI AL DLGS 118/2011

COMUNE DI CASSINO

Esercizio: 2023

Dati previsionali anno 2024

Spese (missioni da 50 a 99 e ripiano disavanzo)

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA/ MISSIONI	50		60		99		Ripiano disavanzo	Totale generale delle spese	
	Debito pubblico		Anticipazioni finanziarie		Servizi per conto terzi			Competenza	Competenza
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	di cui FPV		di cui FPV
RIPIANO DISAVANZO NELL'ESERCIZIO							210.792,19		
104 Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.600.869,58	0,00
105 Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
106 Fondi perequativi (solo per le Regioni)	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		727.640,74	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
109 Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		426.600,00	0,00
110 Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.269.506,94	0,00
Totale Titolo 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		32.565.116,84	250.000,00
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
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.227.727,00	0,00
203 Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500.000,00	0,00
204 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
205 Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		479.840,69	0,00
Totale Titolo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.207.567,69	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
302 Concessione crediti di breve termine	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
304 Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Totale Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Titolo 4-Rimborso di prestiti									
401 Rimborso di titoli obbligazionari	635.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		635.119,00	0,00
402 Rimborso prestiti a breve termine	386.746,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		386.746,31	0,00
403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.335.662,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.335.662,82	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
405 Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Totale Titolo 4	2.357.528,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.357.528,13	0,00
Titolo 5-Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere									
501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00		8.000.000,00	0,00
Totale Titolo 5	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00		8.000.000,00	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	17.570.000,00	0,00		17.570.000,00	0,00
702 Uscite per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	17.460.000,00	0,00		17.460.000,00	0,00
Totale Titolo 7	0,00	0,00	0,00	0,00	35.030.000,00	0,00		35.030.000,00	0,00
TOTALE MISSIONI - TOTALE DELLE SPESE	2.357.528,13	0,00	8.000.000,00	0,00	35.030.000,00	0,00		85.371.004,85	250.000,00