

**COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA**  
**CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2021**  
**RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI - IMPEGNI**

| Titoli e Macroaggregati di Spesa |   | Totale              | di cui spese non ricorrenti |
|----------------------------------|---|---------------------|-----------------------------|
|                                  | <b>Titolo 1 - Spese correnti</b>  |                     |                             |
| 101                              | Redditi da lavoro dipendente  | 259.180,73          | 0,00                        |
| 102                              | Imposte e tasse a carico dell'ente  | 19.970,20           | 0,00                        |
| 103                              | Acquisto di beni e servizi  | 372.527,26          | 0,00                        |
| 104                              | Trasferimenti correnti  | 59.846,58           | 0,00                        |
| 107                              | Interessi passivi   | 40.178,57           | 0,00                        |
| 108                              | Altre spese per redditi da capitale   | 0,00                | 0,00                        |
| 109                              | Rimborsi e poste correttive delle entrate   | 1.476,94            | 0,00                        |
| 110                              | Altre spese correnti  | 8.140,00            | 0,00                        |
| <b>100</b>                       | <b>Totale Titolo 1</b>  | <b>761.320,28</b>   | <b>0,00</b>                 |
|                                  | <b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>   |                     |                             |
| 201                              | Tributi in conto capitale a carico dell'ente                                      | 0,00                | 0,00                        |
| 202                              | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                                    | 239.728,56          | 0,00                        |
| 203                              | Contributi agli investimenti  | 0,00                | 0,00                        |
| 204                              | Altri trasferimenti in conto capitale   | 0,00                | 0,00                        |
| 205                              | Altre spese in conto capitale   | 0,00                | 0,00                        |
| <b>200</b>                       | <b>Totale Titolo 2</b>  | <b>239.728,56</b>   | <b>0,00</b>                 |
|                                  | <b>Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie</b>                       |                     |                             |
| 301                              | Acquisizioni di attività finanziarie  | 0,00                | 0,00                        |
| 302                              | Concessione crediti di breve termine  | 0,00                | 0,00                        |
| 303                              | Concessione crediti di medio-lungo termine  | 0,00                | 0,00                        |
| 304                              | Altre spese per incremento di attività finanziarie                                | 0,00                | 0,00                        |
| <b>300</b>                       | <b>Totale Titolo 3</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 |
|                                  | <b>Titolo 4 - Rimborso Prestiti</b>   |                     |                             |
| 401                              | Rimborso di titoli obbligazionari   | 0,00                | 0,00                        |
| 402                              | Rimborso prestiti a breve termine   | 0,00                | 0,00                        |
| 403                              | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                        | 21.588,99           | 0,00                        |
| 404                              | Rimborso di altre forme di indebitamento  | 0,00                | 0,00                        |
| 405                              | Fondi per rimborso prestiti (1)   | 0,00                | 0,00                        |
| <b>400</b>                       | <b>Totale Titolo 4</b>  | <b>21.588,99</b>    | <b>0,00</b>                 |
|                                  | <b>Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re</b> |                     |                             |
| 501                              | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re                   | 816.090,69          | 0,00                        |
| <b>500</b>                       | <b>Totale Titolo 5</b>  | <b>816.090,69</b>   | <b>0,00</b>                 |
|                                  | <b>Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro</b>                        |                     |                             |
| 701                              | Uscite per partite di giro  | 113.127,94          | 0,00                        |
| 702                              | Uscite per conto terzi  | 2.414,25            | 0,00                        |
| <b>700</b>                       | <b>Totale Titolo 7</b>  | <b>115.542,19</b>   | <b>0,00</b>                 |
| <b>Totale</b>                    |   | <b>1.954.270,71</b> | <b>0,00</b>                 |

1) Gli stanziamenti di spesa riguardanti il macroaggregato "Fondi per rimborso prestiti" non possono essere impegnati e pagati.