



CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE

Pagina 1

07/06/2018

COMUNITA' DELLA PAGANELLA

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2017 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	Riaccertamenti residui (R)	Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Ricossioni in c/competenza (RC)	Accertamenti (A)		Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale riscossioni (TR = RR+RC)	Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)			
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	CP	67.069,22						
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	CP	305.044,87						
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	CP	0,00						
2	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti								
20101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	1.466.346,76	RR	1.288.626,58	R	-20.332,09	EP	157.388,09
		CP	1.916.000,00	RC	506.398,58	A	1.705.713,17	CP	-210.286,83
		CS	3.373.346,76	TR	1.795.025,16	CS	-1.578.321,60	TR	1.356.702,68
20102	Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	1.300,00	A	1.300,00	CP	1.300,00
		CS	0,00	TR	1.300,00	CS	1.300,00	TR	0,00
20000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	RS	1.466.346,76	RR	1.288.626,58	R	-20.332,09	EP	157.388,09
		CP	1.916.000,00	RC	507.698,58	A	1.707.013,17	CP	-208.986,83
		CS	3.373.346,76	TR	1.796.325,16	CS	-1.577.021,60	TR	1.356.702,68

CONTO DEL BILANCIO GESTIONE DELLE ENTRATE

Pagina 2

07/06/2018

COMUNITA' DELLA PAGANELLA

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2017 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Riccossioni in c/competenza (RC)	Accertamenti (A)	Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)				
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
3 TITOLO 3 - Entrate extratributarie									
30100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS CP CS	27.319,95 58.200,00 85.519,95	RR RC TR	25.879,06 42.943,79 68.822,85	R A CS	-0,20 4.445,39 -16.697,10	EP EC TR	1.440,69 19.701,60 21.142,29
30300	Tipologia 300 - Interessi attivi	RS CP CS	51,96 0,00 51,96	RR RC TR	51,96 60,10 112,06	R A CS	0,00 60,10 60,10	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
30400	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
30500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	RS CP CS	63.128,99 235.304,33 294.451,45	RR RC TR	50.008,11 130.591,90 180.600,01	R A CS	-0,02 236.757,59 -113.851,44	EP EC TR	13.120,86 106.165,69 119.286,55
30000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	RS CP CS	90.500,90 293.504,33 380.023,36	RR RC TR	75.939,13 173.595,79 249.534,92	R A CS	-0,22 299.463,08 -130.488,44	EP EC TR	14.561,55 125.867,29 140.428,84

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNITA' DELLA PAGANELLA

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2017 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	Riaccertamenti residui (R)	Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP		Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Ricossioni in c/competenza (RC)	Accertamenti (A)				Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale riscossioni (TR = RR+RC)	Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS	Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)				
4	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale								
40200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	RS	39.478,36	RR	36.848,21	R	-2.325,15	EP	305,00
		CP	525.244,70	RC	222.819,39	A	308.279,34	CP	85.459,95
		CS	564.723,06	TR	259.667,60	CS	-305.055,46	TR	85.764,95
40400	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	113.594,11	RC	114.948,78	A	114.948,78	CP	1.354,67
		CS	60.000,00	TR	114.948,78	CS	54.948,78	TR	0,00
40500	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	16.836,26	A	16.836,26	CP	16.836,26
		CS	0,00	TR	16.836,26	CS	16.836,26	TR	0,00
40000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	RS	39.478,36	RR	36.848,21	R	-2.325,15	EP	305,00
		CP	638.838,81	RC	354.604,43	A	440.064,38	CP	-198.774,43
		CS	624.723,06	TR	391.452,64	CS	-233.270,42	TR	85.459,95
									85.764,95

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNITA' DELLA PAGANELLA

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2017 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP		Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)				Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS				Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)
7	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere								
70100	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS CP CS	0,00 200.000,00 200.000,00	RR RC TR	0,00 43.637,44 43.637,44	R A CS	0,00 43.637,44 -156.362,56	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
70000	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS CP CS	0,00 200.000,00 200.000,00	RR RC TR	0,00 43.637,44 43.637,44	R A CS	0,00 43.637,44 -156.362,56	EP EC TR	0,00 0,00 0,00

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNITA' DELLA PAGANELLA

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2017 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP		Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)				Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS				Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
9	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro										
90100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	RS	1.079,06	RR	727,43	R	0,00			EP	351,63
		CP	219.300,00	RC	170.897,29	A	172.144,82	CP		EC	1.247,53
		CS	220.379,06	TR	171.624,72	CS	-48.754,34			TR	1.599,16
90200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	RS	85,20	RR	0,00	R	0,00			EP	85,20
		CP	30.000,00	RC	13.582,07	A	18.823,11	CP		EC	5.241,04
		CS	30.085,20	TR	13.582,07	CS	-16.503,13			TR	5.326,24
90000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	1.164,26	RR	727,43	R	0,00			EP	436,83
		CP	249.300,00	RC	184.479,36	A	190.967,93	CP		EC	6.488,57
		CS	250.464,26	TR	185.206,79	CS	-65.257,47			TR	6.925,40
	Totale Titoli	RS	1.597.490,28	RR	1.402.141,35	R	-22.657,46			EP	172.691,47
		CP	3.297.643,14	RC	1.264.015,60	A	2.681.146,00	CP		EC	1.417.130,40
		CS	4.828.557,44	TR	2.666.156,95	CS	-2.162.400,49			TR	1.589.821,87
	Totale generale delle entrate	RS	1.597.490,28	RR	1.402.141,35	R	-22.657,46			EP	172.691,47
		CP	3.669.757,23	RC	1.264.015,60	A	2.681.146,00	CP		EC	1.417.130,40
		CS	4.828.557,44	TR	2.666.156,95	CS	-2.162.400,49			TR	1.589.821,87

CONTO DEL BILANCIO RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

Pagina 6

07/06/2018

COMUNITA' DELLA PAGANELLA

TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui attivi al 1/1/2017 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	Riaccertamenti residui (R)	Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP		Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
			Previsioni definitive di competenza (CP)	Ricossioni in c/competenza (RC)	Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
			Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale riscossioni (TR = RR+RC)	Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	CP	67.069,22							
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	CP	305.044,87							
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	CP	0,00							
2	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	RS	1.466.346,76	RR	1.288.626,58	R	-20.332,09	EP	157.388,09	
		CP	1.916.000,00	RC	507.698,58	A	1.707.013,17	CP	EC	1.199.314,59
		CS	3.373.346,76	TR	1.796.325,16	CS	-1.577.021,60		TR	1.356.702,68
3	TITOLO 3 - Entrate extratributarie	RS	90.500,90	RR	75.939,13	R	-0,22	EP	14.561,55	
		CP	293.504,33	RC	173.595,79	A	299.463,08	CP	EC	125.867,29
		CS	380.023,36	TR	249.534,92	CS	-130.488,44		TR	140.428,84
4	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	RS	39.478,36	RR	36.848,21	R	-2.325,15	EP	305,00	
		CP	638.838,81	RC	354.604,43	A	440.064,38	CP	EC	85.459,95
		CS	624.723,06	TR	391.452,64	CS	-233.270,42		TR	85.764,95
7	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	200.000,00	RC	43.637,44	A	43.637,44	CP	EC	0,00
		CS	200.000,00	TR	43.637,44	CS	-156.362,56		TR	0,00
9	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	1.164,26	RR	727,43	R	0,00	EP	436,83	
		CP	249.300,00	RC	184.479,36	A	190.967,93	CP	EC	6.488,57
		CS	250.464,26	TR	185.206,79	CS	-65.257,47		TR	6.925,40
Totale Titoli		RS	1.597.490,28	RR	1.402.141,35	R	-22.657,46	EP	172.691,47	
		CP	3.297.643,14	RC	1.264.015,60	A	2.681.146,00	CP	EC	1.417.130,40
		CS	4.828.557,44	TR	2.666.156,95	CS	-2.162.400,49		TR	1.589.821,87



CONTO DEL BILANCIO
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

COMUNITA' DELLA PAGANELLA

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2017 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	Riaccertamenti residui (R)	Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP		Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Ricossioni in c/competenza (RC)	Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale riscossioni (TR = RR+RC)	Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)
		RS	RR	R	CP	EP	
Totale generale delle entrate		1.597.490,28	1.402.141,35	-22.657,46		172.691,47	
		3.669.757,23	1.264.015,60	2.681.146,00		1.417.130,40	
		4.828.557,44	2.666.156,95	-2.162.400,49		1.589.821,87	

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Pagina 8

07/06/2018

COMUNITA' DELLA PAGANELLA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	di cui entrate non ricorrenti	Riscossioni in c/competenza	Riscossioni in c/residui
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
2010100	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.705.713,17	0,00	506.398,58	1.288.626,58
2010102	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	1.705.713,17	0,00	506.398,58	1.288.626,58
2010200	Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2010201	Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Famiglie	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2000000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	1.707.013,17	1.300,00	507.698,58	1.288.626,58
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
3010000	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	62.645,39	914,00	42.943,79	25.879,06
3010200	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	62.645,39	914,00	42.943,79	25.879,06
3030000	Tipologia 300 - Interessi attivi	60,10	0,00	60,10	51,96
3030300	Categoria 3 - Altri interessi attivi	60,10	0,00	60,10	51,96
3040000	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
3040200	Categoria 2 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	0,00	0,00	0,00	0,00
3050000	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	236.757,59	9.080,24	130.591,90	50.008,11
3050200	Categoria 2 - Rimborsi in entrata	236.757,59	9.080,24	130.591,90	50.008,11
3000000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	299.463,08	9.994,24	173.595,79	75.939,13
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
4020000	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	308.279,34	189.580,96	222.819,39	36.848,21

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Pagina 9

07/06/2018

COMUNITA' DELLA PAGANELLA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	di cui entrate non ricorrenti	Riscossioni in c/competenza	Riscossioni in c/residui
4020100	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	308.279,34	189.580,96	222.819,39	36.848,21
4040000	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	114.948,78	0,00	114.948,78	0,00
4040100	Categoria 1 - Alienazione di beni materiali	114.948,78	0,00	114.948,78	0,00
4050000	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	16.836,26	0,00	16.836,26	0,00
4050300	Categoria 3 - Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	16.836,26	0,00	16.836,26	0,00
4000000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	440.064,38	189.580,96	354.604,43	36.848,21
7010000	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				
7010000	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	43.637,44	0,00	43.637,44	0,00
7010100	Categoria 1 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	43.637,44	0,00	43.637,44	0,00
7000000	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	43.637,44	0,00	43.637,44	0,00
9010000	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro				
9010000	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	172.144,82	0,00	170.897,29	727,43
9010100	Categoria 1 - Altre ritenute	76.372,78	0,00	76.112,07	0,00
9010200	Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	79.510,57	0,00	78.523,75	727,43
9010300	Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	6.261,47	0,00	6.261,47	0,00
9019900	Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
9020000	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	18.823,11	0,00	13.582,07	0,00
9020100	Categoria 1 - Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	9.208,61	0,00	3.967,57	0,00



COMUNITA' DELLA PAGANELLA

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Pagina 10

07/06/2018

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	di cui entrate non ricorrenti	Riscossioni in c/competenza	Riscossioni in c/residui
9020400	Categoria 4 - Depositi di/prezzo terzi	9.614,50	0,00	9.614,50	0,00
9000000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	190.967,93	0,00	184.479,36	727,43
	Totale Titoli	2.681.146,00	200.875,20	1.264.015,60	1.402.141,35

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

COMUNITA' DELLA PAGANELLA

Pag. 11

07/06/2018

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E2.00.00.00.00.00	Trasferimenti correnti	1.916.000,00	1.707.013,17	3.373.346,76	1.796.325,16
E2.01.00.00.00.00	Trasferimenti correnti	1.916.000,00	1.707.013,17	3.373.346,76	1.796.325,16
E2.01.01.00.00.00	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.916.000,00	1.705.713,17	3.373.346,76	1.795.025,16
E2.01.01.02.00.00	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	1.916.000,00	1.705.713,17	3.373.346,76	1.795.025,16
E2.01.02.00.00.00	Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
E2.01.02.01.00.00	Trasferimenti correnti da famiglie	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
E3.00.00.00.00.00	Entrate extratributarie	293.504,33	299.463,08	380.023,36	249.534,92
E3.01.00.00.00.00	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	58.200,00	62.645,39	85.519,95	68.822,85
E3.01.02.00.00.00	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	58.200,00	62.645,39	85.519,95	68.822,85
E3.01.02.01.00.00	Entrate dalla vendita di servizi	58.200,00	62.645,39	85.519,95	68.822,85
E3.03.00.00.00.00	Interessi attivi	0,00	60,10	51,96	112,06
E3.03.03.00.00.00	Altri interessi attivi	0,00	60,10	51,96	112,06
E3.03.03.04.00.00	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,00	60,10	51,96	112,06
E3.04.00.00.00.00	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
E3.04.02.00.00.00	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	0,00	0,00	0,00	0,00
E3.04.02.02.00.00	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
E3.05.00.00.00.00	Rimborsi e altre entrate correnti	235.304,33	236.757,59	294.451,45	180.600,01
E3.05.02.00.00.00	Rimborsi in entrata	235.304,33	236.757,59	294.451,45	180.600,01
E3.05.02.01.00.00	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	41.605,33	34.619,31	62.137,46	19.701,05
E3.05.02.02.00.00	Entrate per rimborsi di imposte	0,00	493,22	800,76	1.540,28
E3.05.02.03.00.00	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	193.699,00	201.645,06	231.513,23	159.358,68
E4.00.00.00.00.00	Entrate in conto capitale	638.838,81	440.064,38	624.723,06	391.452,64
E4.02.00.00.00.00	Contributi agli investimenti	525.244,70	308.279,34	564.723,06	259.667,60
E4.02.01.00.00.00	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	525.244,70	308.279,34	564.723,06	259.667,60
E4.02.01.02.00.00	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	525.244,70	308.279,34	564.723,06	259.667,60
E4.04.00.00.00.00	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	113.594,11	114.948,78	60.000,00	114.948,78
E4.04.01.00.00.00	Alienazione di beni materiali	113.594,11	114.948,78	60.000,00	114.948,78
E4.04.01.10.00.00	Alienazione di diritti reali	113.594,11	114.948,78	60.000,00	114.948,78
E4.05.00.00.00.00	Altre entrate in conto capitale	0,00	16.836,26	0,00	16.836,26
E4.05.03.00.00.00	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	16.836,26	0,00	16.836,26
E4.05.03.04.00.00	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00	16.836,26	0,00	16.836,26
E7.00.00.00.00.00	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	200.000,00	43.637,44	200.000,00	43.637,44
E9.00.00.00.00.00	Entrate per conto terzi e partite di giro	249.300,00	190.967,93	250.464,26	185.206,79

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Pag. 12

07/06/2018

COMUNITA' DELLA PAGANELLA

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E9.01.00.00.00.000	Entrate per partite di giro	219.300,00	172.144,82	220.379,06	171.624,72
E9.01.01.00.00.000	Altre ritenute	96.000,00	76.372,78	96.070,46	76.112,07
E9.01.01.01.00.000	Ritenute del 4% sui contributi pubblici	1.000,00	452,00	1.000,00	452,00
E9.01.01.02.00.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	95.000,00	75.920,78	95.070,46	75.660,07
E9.01.02.00.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	107.000,00	79.510,57	108.008,60	79.251,18
E9.01.02.01.00.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	47.000,00	43.291,87	47.299,83	43.324,10
E9.01.02.02.00.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	40.000,00	27.924,74	40.000,41	27.925,14
E9.01.02.99.00.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	20.000,00	8.293,96	20.708,36	8.001,94
E9.01.03.00.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	6.300,00	6.261,47	6.300,00	6.261,47
E9.01.03.01.00.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	6.300,00	6.261,47	6.300,00	6.261,47
E9.01.99.00.00.000	Altre entrate per partite di giro	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E9.01.99.03.00.000	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E9.02.00.00.00.000	Entrate per conto terzi	30.000,00	18.823,11	30.085,20	13.582,07
E9.02.01.00.00.000	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	10.000,00	9.208,61	10.085,20	3.967,57
E9.02.01.02.00.000	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	10.000,00	9.208,61	10.085,20	3.967,57
E9.02.04.00.00.000	Depositi d/presso terzi	20.000,00	9.614,50	20.000,00	9.614,50
E9.02.04.01.00.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	20.000,00	9.614,50	20.000,00	9.614,50
E0.00.00.00.00.000	Totale entrate	3.297.643,14	2.681.146,00	4.828.557,44	2.666.156,95

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITA' DELLA PAGANELLA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamento residui (R)	Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)					
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)					
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP = PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)					
		Disavanzo di amministrazione CP									
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione										
01010	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali										
01011	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	12.610,22	PR	12.609,34	R	-0,88	EP	0,00		
		CP	27.500,00	PC	17.231,15	I	24.736,31	ECP	2.763,69	EC	7.505,16
		CS	40.110,22	TP	29.840,49	FPV	0,00		TR	7.505,16	
01010	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	RS	12.610,22	PR	12.609,34	R	-0,88	EP	0,00		
		CP	27.500,00	PC	17.231,15	I	24.736,31	ECP	2.763,69	EC	7.505,16
		CS	40.110,22	TP	29.840,49	FPV	0,00		TR	7.505,16	
01020	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale										
01021	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	95.848,17	PR	76.311,75	R	-4.844,19	EP	14.692,23		
		CP	378.480,66	PC	150.267,82	I	280.693,44	ECP	89.559,79	EC	130.425,62
		CS	459.445,58	TP	226.579,57	FPV	8.227,43		TR	145.117,85	

CONTO DEL BILANCIO GESTIONE DELLE SPESE

Pagina 14

07/06/2018

COMUNITA' DELLA PAGANELLA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		ECP=CP - I - FPV		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
01022	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.000,00	EC	0,00
		CS	2.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
01020	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	RS	95.848,17	PR	76.311,75	R	-4.844,19			EP	14.692,23
		CP	380.480,66	PC	150.267,82	I	280.693,44	ECP	91.559,79	EC	130.425,62
		CS	461.445,58	TP	226.579,57	FPV	8.227,43			TR	145.117,85
01030	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato										
01031	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	89,43	PR	89,43	R	0,00			EP	0,00
		CP	8.500,00	PC	311,44	I	5.069,63	ECP	3.430,37	EC	4.758,19
		CS	8.589,43	TP	400,87	FPV	0,00			TR	4.758,19
01030	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	RS	89,43	PR	89,43	R	0,00			EP	0,00
		CP	8.500,00	PC	311,44	I	5.069,63	ECP	3.430,37	EC	4.758,19
		CS	8.589,43	TP	400,87	FPV	0,00			TR	4.758,19
01040	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali										
01041	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	166.152,21	PR	121.876,00	R	-1.976,00			EP	42.300,21
		CP	110.000,00	PC	8.724,71	I	98.220,62	ECP	11.779,38	EC	89.495,91
		CS	276.152,21	TP	130.600,71	FPV	0,00			TR	131.796,12

CONTO DEL BILANCIO GESTIONE DELLE SPESE

Pagina 15
07/06/2018

COMUNITA' DELLA PAGANELLA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)				Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
01040	Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	RS	166.152,21	PR	121.876,00	R	-1.976,00			EP	42.300,21
		CP	110.000,00	PC	8.724,71	I	98.220,62	ECP	11.779,38	EC	89.495,91
		CS	276.152,21	TP	130.600,71	FPV	0,00			TR	131.796,12
01060	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico										
01061	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	11.818,79	PR	11.816,31	R	-2,48			EP	0,00
		CP	27.000,00	PC	6.605,42	I	19.254,40	ECP	7.745,60	EC	12.648,98
		CS	32.818,79	TP	18.421,73	FPV	0,00			TR	12.648,98
01060	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	RS	11.818,79	PR	11.816,31	R	-2,48			EP	0,00
		CP	27.000,00	PC	6.605,42	I	19.254,40	ECP	7.745,60	EC	12.648,98
		CS	32.818,79	TP	18.421,73	FPV	0,00			TR	12.648,98
01080	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi										
01081	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	22.325,59	PR	22.325,59	R	0,00			EP	0,00
		CP	55.000,00	PC	27.479,55	I	32.042,35	ECP	22.957,65	EC	4.562,80
		CS	77.325,59	TP	49.805,14	FPV	0,00			TR	4.562,80
01080	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	RS	22.325,59	PR	22.325,59	R	0,00			EP	0,00
		CP	55.000,00	PC	27.479,55	I	32.042,35	ECP	22.957,65	EC	4.562,80
		CS	77.325,59	TP	49.805,14	FPV	0,00			TR	4.562,80

CONTO DEL BILANCIO GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITA' DELLA PAGANELLA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamento residui (R)	Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	Residui passivi da esercizio precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)					
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP = PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)					
01000	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	RS	308.844,41	PR	245.028,42	R	-6.823,55	EP	56.992,44
		CP	608.480,66	PC	210.620,09	I	460.016,75	EC	249.396,66
		CS	896.441,82	TP	455.648,51	FPV	8.227,43	TR	306.389,10

CONTO DEL BILANCIO GESTIONE DELLE SPESE

Pagina 17

07/06/2018

COMUNITA' DELLA PAGANELLA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)	Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)			Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio							
04060	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione							
04061	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	2.657,67	PR	2.657,06	R	-0,61	EP
		CP	12.400,00	PC	5.304,05	I	12.248,63	EC
		CS	12.657,67	TP	7.961,11	FPV	0,00	TR
04060	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	RS	2.657,67	PR	2.657,06	R	-0,61	EP
		CP	12.400,00	PC	5.304,05	I	12.248,63	EC
		CS	12.657,67	TP	7.961,11	FPV	0,00	TR
04000	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	RS	2.657,67	PR	2.657,06	R	-0,61	EP
		CP	12.400,00	PC	5.304,05	I	12.248,63	EC
		CS	12.657,67	TP	7.961,11	FPV	0,00	TR

CONTO DEL BILANCIO GESTIONE DELLE SPESE

Pagina 18

07/06/2018

COMUNITA' DELLA PAGANELLA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamento residui (R)	Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)					
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)					
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP = PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)					
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali										
05020	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale										
05021	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	93.440,79	PR	88.684,64	R	-736,39			EP	4.019,76
		CP	459.950,82	PC	265.826,11	I	351.152,70	ECP	104.473,56	EC	85.326,59
		CS	542.505,29	TP	354.510,75	FPV	4.324,56			TR	89.346,35
05022	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	40.000,00	PC	32.391,00	I	32.391,00	ECP	7.609,00	EC	0,00
		CS	40.000,00	TP	32.391,00	FPV	0,00			TR	0,00
05020	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	RS	93.440,79	PR	88.684,64	R	-736,39			EP	4.019,76
		CP	499.950,82	PC	298.217,11	I	383.543,70	ECP	112.082,56	EC	85.326,59
		CS	582.505,29	TP	386.901,75	FPV	4.324,56			TR	89.346,35
05000	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	RS	93.440,79	PR	88.684,64	R	-736,39			EP	4.019,76
		CP	499.950,82	PC	298.217,11	I	383.543,70	ECP	112.082,56	EC	85.326,59
		CS	582.505,29	TP	386.901,75	FPV	4.324,56			TR	89.346,35

CONTO DEL BILANCIO GESTIONE DELLE SPESE

Pagina 19

07/06/2018

COMUNITA' DELLA PAGANELLA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamento residui (R)	Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP = PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
06020	PROGRAMMA 2 - Giovani					
06021	TITOLO 1 - Spese correnti	RS 38.214,61	PR 25.897,37	R -12.317,24		EP 0,00
		CP 76.000,00	PC 19.174,80	I 56.456,00	ECP	EC 37.281,20
		CS 114.214,61	TP 45.072,17	FPV 0,00		TR 37.281,20
06020	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	RS 38.214,61	PR 25.897,37	R -12.317,24		EP 0,00
		CP 76.000,00	PC 19.174,80	I 56.456,00	ECP	EC 37.281,20
		CS 114.214,61	TP 45.072,17	FPV 0,00		TR 37.281,20
06000	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	RS 38.214,61	PR 25.897,37	R -12.317,24		EP 0,00
		CP 76.000,00	PC 19.174,80	I 56.456,00	ECP	EC 37.281,20
		CS 114.214,61	TP 45.072,17	FPV 0,00		TR 37.281,20

CONTO DEL BILANCIO GESTIONE DELLE SPESE

Pagina 20

07/06/2018

COMUNITA' DELLA PAGANELLA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)	Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)	Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
08010	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio						
08012	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	EP
		CP	53.594,11	PC	12.688,00	I	EC
		CS	0,00	TP	40.906,11	FPV	TR
08010	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	RS	0,00	PR	0,00	R	EP
		CP	53.594,11	PC	12.688,00	I	EC
		CS	0,00	TP	40.906,11	FPV	TR
08020	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare						
08022	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	11.427,15	PR	-2.325,15	R	EP
		CP	396.468,42	PC	219.581,19	I	EC
		CS	407.895,57	TP	109.385,56	FPV	TR
08020	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare	RS	11.427,15	PR	-2.325,15	R	EP
		CP	396.468,42	PC	219.581,19	I	EC
		CS	407.895,57	TP	109.385,56	FPV	TR



MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)	Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
		RS	PR	R		EP	EC	TR
08000	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	11.427,15	9.102,00	-2.325,15		0,00		
		CP 450.062,53	PC 201.661,77	I 232.269,19	ECP	67.501,67	30.607,42	
		CS 407.895,57	TP 210.763,77	FPV 150.291,67				30.607,42

**CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE**

COMUNITA' DELLA PAGANELLA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)			Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
09020	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
09021	TITOLO 1 - Spese correnti	RS 0,00 CP 13.000,00 CS 13.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 12.200,00 FPV 0,00		EP 0,00 EC 12.200,00 TR 12.200,00		
09022	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS 20.000,00 CP 293.821,15 CS 101.557,78	PR 0,00 PC 75.250,43 TP 75.250,43	R 0,00 I 81.557,78 FPV 212.263,37		EP 20.000,00 EC 6.307,35 TR 26.307,35		
09020	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	RS 20.000,00 CP 306.821,15 CS 114.557,78	PR 0,00 PC 75.250,43 TP 75.250,43	R 0,00 I 93.757,78 FPV 212.263,37		EP 20.000,00 EC 18.507,35 TR 38.507,35		
09000	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS 20.000,00 CP 306.821,15 CS 114.557,78	PR 0,00 PC 75.250,43 TP 75.250,43	R 0,00 I 93.757,78 FPV 212.263,37		EP 20.000,00 EC 18.507,35 TR 38.507,35		

**CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE**

Pagina 23

07/06/2018

COMUNITA' DELLA PAGANELLA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)	Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'						
10020	PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale						
10021	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	EP
		CP	0,00	PC	0,00	I	EC
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	TR
10020	Totale PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	RS	0,00	PR	0,00	R	EP
		CP	0,00	PC	0,00	I	EC
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	TR
10050	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali						
10052	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	EP
		CP	0,00	PC	0,00	I	EC
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	TR
10050	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	RS	0,00	PR	0,00	R	EP
		CP	0,00	PC	0,00	I	EC
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	TR

**CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE**

COMUNITA' DELLA PAGANELLA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamento residui (R)	Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP = PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
		RS CP CS	PR PC TP	R I FPV	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
10000	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					

CONTO DEL BILANCIO GESTIONE DELLE SPESE

Pagina 25

07/06/2018

COMUNITA' DELLA PAGANELLA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamento residui (R)	Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP = PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
12010	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
12011	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	78.271,12	R	0,00	EP	0,00
		CP	141.500,00	I	120.364,17	ECP	21.135,83
		CS	219.771,12	TP	124.417,34	FPV	0,00
12010	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	RS	78.271,12	R	0,00	EP	0,00
		CP	141.500,00	I	120.364,17	ECP	21.135,83
		CS	219.771,12	TP	124.417,34	FPV	0,00
12020	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'						
12021	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	61.206,44	R	0,00	EP	0,00
		CP	383.700,00	I	361.219,87	ECP	20.752,64
		CS	443.178,95	TP	334.755,52	FPV	1.727,49
12020	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	RS	61.206,44	R	0,00	EP	0,00
		CP	383.700,00	I	361.219,87	ECP	20.752,64
		CS	443.178,95	TP	334.755,52	FPV	1.727,49

CONTO DEL BILANCIO GESTIONE DELLE SPESE

Pagina 26

07/06/2018

COMUNITA' DELLA PAGANELLA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamento residui (R)	Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)					
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)					
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP = PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)					
12030	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani										
12031	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	91.555,02	PR	77.555,02	R	0,00	EP	14.000,00		
		CP	294.500,00	PC	170.550,77	I	265.727,87	ECP	28.772,13	EC	95.177,10
		CS	386.055,02	TP	248.105,79	FPV	0,00		TR	109.177,10	
12030	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	RS	91.555,02	PR	77.555,02	R	0,00	EP	14.000,00		
		CP	294.500,00	PC	170.550,77	I	265.727,87	ECP	28.772,13	EC	95.177,10
		CS	386.055,02	TP	248.105,79	FPV	0,00		TR	109.177,10	
12040	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale										
12041	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	3.658,29	PR	3.658,29	R	0,00	EP	0,00		
		CP	22.500,00	PC	9.043,63	I	14.576,16	ECP	7.923,84	EC	5.532,53
		CS	26.158,29	TP	12.701,92	FPV	0,00		TR	5.532,53	
12040	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	RS	3.658,29	PR	3.658,29	R	0,00	EP	0,00		
		CP	22.500,00	PC	9.043,63	I	14.576,16	ECP	7.923,84	EC	5.532,53
		CS	26.158,29	TP	12.701,92	FPV	0,00		TR	5.532,53	
12050	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie										

CONTO DEL BILANCIO GESTIONE DELLE SPESE

Pagina 27

07/06/2018

COMUNITA' DELLA PAGANELLA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)				Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
12051	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	6.483,44	PR	6.483,44	R	0,00			EP	0,00
		CP	15.000,00	PC	0,00	I	10.320,25	ECP	4.679,75	EC	10.320,25
		CS	6.483,44	TP	6.483,44	FPV	0,00			TR	10.320,25
12050	Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	RS	6.483,44	PR	6.483,44	R	0,00			EP	0,00
		CP	15.000,00	PC	0,00	I	10.320,25	ECP	4.679,75	EC	10.320,25
		CS	6.483,44	TP	6.483,44	FPV	0,00			TR	10.320,25
12060	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa										
12061	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	2.839,12	PR	2.839,12	R	0,00			EP	0,00
		CP	65.000,00	PC	35.466,91	I	38.716,68	ECP	4.585,93	EC	3.249,77
		CS	43.141,73	TP	38.306,03	FPV	21.697,39			TR	3.249,77
12060	Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	RS	2.839,12	PR	2.839,12	R	0,00			EP	0,00
		CP	65.000,00	PC	35.466,91	I	38.716,68	ECP	4.585,93	EC	3.249,77
		CS	43.141,73	TP	38.306,03	FPV	21.697,39			TR	3.249,77
12070	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali										
12071	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	47.746,53	PR	42.882,53	R	-2.539,15			EP	2.324,85
		CP	234.261,81	PC	144.198,98	I	204.297,11	ECP	22.465,68	EC	60.098,13
		CS	269.509,32	TP	187.081,51	FPV	7.499,02			TR	62.422,98



CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITA' DELLA PAGANELLA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamento residui (R)	Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP = PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)			
12070	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	RS	47.746,53	R	-2.539,15	EP	2.324,85		
		CP	234.261,81	PC	144.198,98	I	204.297,11	EC	60.098,13
		CS	269.509,32	TP	187.081,51	FPV	7.499,02	TR	62.422,98
12000	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	291.759,96	R	-2.539,15	EP	16.324,85		
		CP	1.156.461,81	PC	678.955,59	I	1.015.222,11	EC	336.266,52
		CS	1.394.297,87	TP	951.851,55	FPV	30.923,90	TR	352.591,37

**CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE**

COMUNITA' DELLA PAGANELLA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamento residui (R)	Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP = PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					
18010	PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali					
18012	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS CP CS	0,00 PR 100.000,00 PC 100.000,00 TP	0,00 R 0,00 I 0,00 FPV	0,00 100.000,00 ECP 0,00	EP EC TR
18010	Totale PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	RS CP CS	0,00 PR 100.000,00 PC 100.000,00 TP	0,00 R 0,00 I 0,00 FPV	0,00 100.000,00 ECP 0,00	EP EC TR
18000	Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	RS CP CS	0,00 PR 100.000,00 PC 100.000,00 TP	0,00 R 0,00 I 0,00 FPV	0,00 100.000,00 ECP 0,00	EP EC TR

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITA' DELLA PAGANELLA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamento residui (R)	Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP = PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti						
20010	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva					
20011	TITOLO 1 - Spese correnti	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 6.600,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 6.600,00	EC 0,00
		CS 15.000,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
20010	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 6.600,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 6.600,00	EC 0,00
		CS 15.000,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
20030	PROGRAMMA 3 - Altri fondi					
20031	TITOLO 1 - Spese correnti	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 3.680,26	PC 0,00	I 0,00	ECP 3.680,26	EC 0,00
		CS 3.680,26	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
20030	Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 3.680,26	PC 0,00	I 0,00	ECP 3.680,26	EC 0,00
		CS 3.680,26	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamento residui (R)	Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP = PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		
20000	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	RS	0,00	R	0,00	EP
		CP	10.280,26	I	0,00	ECP
		CS	18.680,26	TP	0,00	FPV
						TR
						0,00

CONTO DEL BILANCIO GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITA' DELLA PAGANELLA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)	Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)			Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie							
60010	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria							
60015	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS CP CS	0,00 200.000,00 200.000,00	PR PC TP	R I FPV	0,00 43.637,44 0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
60010	Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	RS CP CS	0,00 200.000,00 200.000,00	PR PC TP	R I FPV	0,00 43.637,44 0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
60000	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	RS CP CS	0,00 200.000,00 200.000,00	PR PC TP	R I FPV	0,00 43.637,44 0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00

CONTO DEL BILANCIO GESTIONE DELLE SPESE

Pagina 33

07/06/2018

COMUNITA' DELLA PAGANELLA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)	Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi						
99010	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro						
99017	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	RS 31.939,17 CP 249.300,00 CS 281.239,17	PR 28.854,79 PC 170.510,09 TP 199.364,88	R 0,00 I 190.967,93 FPV 0,00		EP 3.084,38 EC 20.457,84 TR 23.542,22	
99010	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	RS 31.939,17 CP 249.300,00 CS 281.239,17	PR 28.854,79 PC 170.510,09 TP 199.364,88	R 0,00 I 190.967,93 FPV 0,00		EP 3.084,38 EC 20.457,84 TR 23.542,22	
99000	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	RS 31.939,17 CP 249.300,00 CS 281.239,17	PR 28.854,79 PC 170.510,09 TP 199.364,88	R 0,00 I 190.967,93 FPV 0,00		EP 3.084,38 EC 20.457,84 TR 23.542,22	
	Totale Missioni	RS 798.283,76 CP 3.669.757,23 CS 4.122.490,04	PR 673.120,24 PC 1.703.331,37 TP 2.376.451,61	R -24.742,09 I 2.488.119,53 FPV 406.030,93		EP 100.421,43 EC 784.788,16 TR 885.209,59	
	Totale Generale delle Spese	RS 798.283,76 CP 3.669.757,23 CS 4.122.490,04	PR 673.120,24 PC 1.703.331,37 TP 2.376.451,61	R -24.742,09 I 2.488.119,53 FPV 406.030,93		EP 100.421,43 EC 784.788,16 TR 885.209,59	

CONTO DEL BILANCIO
RIPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

Pagina 34

07/06/2018

COMUNITA' DELLA PAGANELLA

MISSIONE	DENOMINAZIONE	Disavanzo di amministrazione										Riaccertamento residui (R)	Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
		CP															
		Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)							
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)													
		Previsioni definitive di cassa (CS)															
Disavanzo di amministrazione																	
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	RS	308.844,41	PR	245.028,42	R	-6.823,55	EP	56.992,44								
		CP	608.480,66	PC	210.620,09	I	460.016,75	ECP	140.236,48	EC	249.396,66						
		CS	896.441,82	TP	455.648,51	FPV	8.227,43	TR	306.389,10								
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	RS	2.657,67	PR	2.657,06	R	-0,61	EP	0,00								
		CP	12.400,00	PC	5.304,05	I	12.248,63	ECP	151,37	EC	6.944,58						
		CS	12.657,67	TP	7.961,11	FPV	0,00	TR	6.944,58								
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	RS	93.440,79	PR	88.684,64	R	-736,39	EP	4.019,76								
		CP	499.950,82	PC	298.217,11	I	383.543,70	ECP	112.082,56	EC	85.326,59						
		CS	582.505,29	TP	386.901,75	FPV	4.324,56	TR	89.346,35								
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	RS	38.214,61	PR	25.897,37	R	-12.317,24	EP	0,00								
		CP	76.000,00	PC	19.174,80	I	56.456,00	ECP	19.544,00	EC	37.281,20						
		CS	114.214,61	TP	45.072,17	FPV	0,00	TR	37.281,20								
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS	11.427,15	PR	9.102,00	R	-2.325,15	EP	0,00								
		CP	450.062,53	PC	201.661,77	I	232.269,19	ECP	67.501,67	EC	30.607,42						
		CS	407.895,57	TP	210.763,77	FPV	150.291,67	TR	30.607,42								
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	20.000,00	PR	0,00	R	0,00	EP	20.000,00								
		CP	306.821,15	PC	75.250,43	I	93.757,78	ECP	800,00	EC	18.507,35						
		CS	114.557,78	TP	75.250,43	FPV	212.263,37	TR	38.507,35								

CONTO DEL BILANCIO RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

Pagina 35

07/06/2018

COMUNITA' DELLA PAGANELLA

MISSIONE	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)				Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	291.759,96	PR	272.895,96	R	-2.539,15			EP	16.324,85
		CP	1.156.461,81	PC	678.955,59	I	1.015.222,11	ECP	110.315,80	EC	336.266,52
		CS	1.394.297,87	TP	951.851,55	FPV	30.923,90			TR	352.591,37
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	100.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	100.000,00	EC	0,00
		CS	100.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	10.280,26	PC	0,00	I	0,00	ECP	10.280,26	EC	0,00
		CS	18.680,26	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	200.000,00	PC	43.637,44	I	43.637,44	ECP	156.362,56	EC	0,00
		CS	200.000,00	TP	43.637,44	FPV	0,00			TR	0,00
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	RS	31.939,17	PR	28.854,79	R	0,00			EP	3.084,38
		CP	249.300,00	PC	170.510,09	I	190.967,93	ECP	58.332,07	EC	20.457,84
		CS	281.239,17	TP	199.364,88	FPV	0,00			TR	23.542,22
Totale Missioni		RS	798.283,76	PR	673.120,24	R	-24.742,09			EP	100.421,43
		CP	3.669.757,23	PC	1.703.331,37	I	2.488.119,53	ECP	775.606,77	EC	784.788,16
		CS	4.122.490,04	TP	2.376.451,61	FPV	406.030,93			TR	885.209,59

CONTO DEL BILANCIO
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

COMUNITA' DELLA PAGANELLA

MISSIONE	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamento residui (R)	Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP = PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
		RS	PR	R		EP
Totale Generale delle Spese						
		798.283,76	673.120,24	-24.742,09		100.421,43
		CP 3.669.757,23	1.703.331,37	I 2.488.119,53	ECP	784.788,16
		CS 4.122.490,04	TP 2.376.451,61	FPV 406.030,93		885.209,59

CONTO DEL BILANCIO RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

COMUNITA' DELLA PAGANELLA

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamento residui (R)	Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)					
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)					
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP = PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)					
		Disavanzo di amministrazione CP									
1	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	734.917,44	PR	635.163,45	R	-22.416,94		EP	77.337,05	
		CP	2.334.573,55	PC	1.179.880,64	I	1.907.296,19	ECP	383.801,47	EC	727.415,55
		CS	2.989.797,52	TP	1.815.044,09	FPV	43.475,89			TR	804.752,60
2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	31.427,15	PR	9.102,00	R	-2.325,15		EP	20.000,00	
		CP	885.883,68	PC	309.303,20	I	346.217,97	ECP	177.110,67	EC	36.914,77
		CS	651.453,35	TP	318.405,20	FPV	362.555,04			TR	56.914,77
5	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	200.000,00	PC	43.637,44	I	43.637,44	ECP	156.362,56	EC	0,00
		CS	200.000,00	TP	43.637,44	FPV	0,00			TR	0,00
7	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	RS	31.939,17	PR	28.854,79	R	0,00		EP	3.084,38	
		CP	249.300,00	PC	170.510,09	I	190.967,93	ECP	58.332,07	EC	20.457,84
		CS	281.239,17	TP	199.364,88	FPV	0,00			TR	23.542,22
Totale spese		RS	798.283,76	PR	673.120,24	R	-24.742,09		EP	100.421,43	
		CP	3.669.757,23	PC	1.703.331,37	I	2.488.119,53	ECP	775.606,77	EC	784.788,16
		CS	4.122.490,04	TP	2.376.451,61	FPV	406.030,93		TR	885.209,59	
Totale Generale delle Spese		RS	798.283,76	PR	673.120,24	R	-24.742,09		EP	100.421,43	
		CP	3.669.757,23	PC	1.703.331,37	I	2.488.119,53	ECP	775.606,77	EC	784.788,16
		CS	4.122.490,04	TP	2.376.451,61	FPV	406.030,93		TR	885.209,59	



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

COMUNITA' DELLA PAGANELLA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamento residui (R)	Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP = PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

COMUNITA' DELLA PAGANELLA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamento residui (R)	Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP = PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste collettive delle entrate	Altre spese	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione									
01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	1.125,80	19.846,26	1.300,00	0,00	0,00	0,00	2.464,25	24.736,31
02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	103.803,87	6.645,45	83.322,75	461,60	0,00	0,00	82.346,77	4.113,00	280.693,44
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	5.056,12	0,00	13,51	0,00	0,00	0,00	5.069,63
04	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	10.004,76	0,00	0,00	0,00	88.215,86	0,00	98.220,62
06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,00	447,90	18.806,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.254,40
08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	32.042,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.042,35
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	103.803,87	8.219,15	169.078,74	1.761,60	13,51	0,00	170.562,63	6.577,25	460.016,75
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio									
06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	10.364,86	1.883,77	0,00	0,00	0,00	0,00	12.248,63
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	10.364,86	1.883,77	0,00	0,00	0,00	0,00	12.248,63
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali									
02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	128.921,95	8.567,64	138.745,23	73.966,33	0,00	0,00	0,00	951,55	351.152,70
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	128.921,95	8.567,64	138.745,23	73.966,33	0,00	0,00	0,00	951,55	351.152,70
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
02	PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00	0,00	37.160,00	19.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.456,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	37.160,00	19.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.456,00

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste collettive delle entrate	Altre spese	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'									
02	PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	111.653,27	8.710,90	0,00	0,00	0,00	0,00	120.364,17
02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	0,00	0,00	350.703,47	10.516,40	0,00	0,00	0,00	0,00	361.219,87
03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,00	0,00	233.868,27	0,00	0,00	0,00	31.859,60	0,00	265.727,87
04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	11.947,69	2.628,47	0,00	0,00	0,00	0,00	14.576,16
05	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	0,00	0,00	10.320,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.320,25
06	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	38.716,68	0,00	0,00	0,00	0,00	38.716,68
07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	113.813,60	7.649,66	24.257,45	25.345,00	0,00	0,00	30.558,20	2.673,20	204.297,11
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	113.813,60	7.649,66	742.750,40	85.917,45	0,00	0,00	62.417,80	2.673,20	1.015.222,11

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste collettive delle entrate	Altre spese	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregati	346.539,42	24.436,45	1.110.299,23	182.825,15	13,51	0,00	232.980,43	10.202,00	1.907.296,19

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

Pagina 43

COMUNITA' DELLA PAGANELLA

2017

07/06/2018

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste collettive delle entrate	Altre spese	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione									
01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	922,90	12.544,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	2.464,25	17.231,15
02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	97.828,38	5.373,94	41.231,80	236,60	0,00	0,00	1.484,10	4.113,00	150.267,82
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	297,93	0,00	13,51	0,00	0,00	0,00	311,44
04	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	8.724,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.724,71
06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,00	306,59	6.298,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.605,42
08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	27.479,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.479,55
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	97.828,38	6.603,43	96.576,82	1.536,60	13,51	0,00	1.484,10	6.577,25	210.620,09
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio									
06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	0,00	0,00	4.650,14	653,91	0,00	0,00	0,00	0,00	5.304,05
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	4.650,14	653,91	0,00	0,00	0,00	0,00	5.304,05
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali									
02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	123.552,00	7.126,97	83.229,26	50.966,33	0,00	0,00	0,00	951,55	265.826,11
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	123.552,00	7.126,97	83.229,26	50.966,33	0,00	0,00	0,00	951,55	265.826,11
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
02	PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00	0,00	11.590,00	7.584,80	0,00	0,00	0,00	0,00	19.174,80
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	11.590,00	7.584,80	0,00	0,00	0,00	0,00	19.174,80

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste collettive delle entrate	Altre spese	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'									
02	PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	37.555,32	8.590,90	0,00	0,00	0,00	0,00	46.146,22
02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	0,00	0,00	264.614,39	8.934,69	0,00	0,00	0,00	0,00	273.549,08
03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,00	0,00	170.550,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.550,77
04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	6.415,16	2.628,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9.043,63
05	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	35.466,91	0,00	0,00	0,00	0,00	35.466,91
07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	110.092,58	6.574,09	16.141,52	345,00	0,00	0,00	8.372,59	2.673,20	144.198,98
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	110.092,58	6.574,09	495.277,16	55.965,97	0,00	0,00	8.372,59	2.673,20	678.955,59

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

Pagina 45

07/06/2018

2017

COMUNITA' DELLA PAGANELLA

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste collettive delle entrate	Altre spese	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregati	331.472,96	20.304,49	691.323,38	116.707,61	13,51	0,00	9.856,69	10.202,00	1.179.880,64

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI

COMUNITA' DELLA PAGANELLA

2017

07/06/2018

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste collettive delle entrate	Altre spese	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione									
01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	231,20	9.034,14	3.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.609,34
02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	6.694,07	267,85	15.819,87	77,63	0,00	0,00	53.452,33	0,00	76.311,75
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	89,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,43
04	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	1.055,98	0,00	0,00	0,00	120.820,02	0,00	121.876,00
06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	1.220,53	321,94	10.273,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.816,31
08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	5.205,13	0,00	0,00	0,00	17.120,46	0,00	22.325,59
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	7.914,60	820,99	41.478,39	3.421,63	0,00	0,00	191.392,81	0,00	245.028,42
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio									
06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	0,00	0,00	1.550,01	1.107,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657,06
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	1.550,01	1.107,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657,06
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali									
02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	7.899,79	0,00	40.794,77	34.110,04	0,00	0,00	5.880,04	0,00	88.684,64
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	7.899,79	0,00	40.794,77	34.110,04	0,00	0,00	5.880,04	0,00	88.684,64
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
02	PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00	0,00	5.370,60	20.526,77	0,00	0,00	0,00	0,00	25.897,37
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	5.370,60	20.526,77	0,00	0,00	0,00	0,00	25.897,37

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste collettive delle entrate	Altre spese	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'									
02	PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	77.654,92	616,20	0,00	0,00	0,00	0,00	78.271,12
02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	0,00	0,00	57.135,79	4.021,46	0,00	0,00	49,19	0,00	61.206,44
03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,00	0,00	40.555,02	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	77.555,02
04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	3.658,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.658,29
05	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	0,00	0,00	6.483,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.483,44
06	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	2.839,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.839,12
07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	3.929,58	0,00	1.594,00	10.750,00	0,00	0,00	26.608,95	0,00	42.882,53
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3.929,58	0,00	187.081,46	18.226,78	0,00	0,00	63.658,14	0,00	272.895,96

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste collettive delle entrate	Altre spese	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregati	19.743,97	820,99	276.275,23	77.392,27	0,00	0,00	260.930,99	0,00	635.163,45

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI
COMPETENZA - IMPEGNI

Pagina 49

COMUNITA' DELLA PAGANELLA

2017

07/06/2018

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Cessione crediti di breve termine	Cessione crediti di medio- lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziaria	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 - MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione											
02 - PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
02 - PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	32.391,00	0,00	0,00	0,00	32.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	32.391,00	0,00	0,00	0,00	32.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01 - PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00	12.688,00	0,00	0,00	0,00	12.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	219.581,19	0,00	0,00	219.581,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	12.688,00	219.581,19	0,00	0,00	232.269,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
02 - PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	81.557,78	0,00	0,00	0,00	81.557,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	81.557,78	0,00	0,00	0,00	81.557,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI
COMPETENZA - IMPEGNI

Pagina 50

COMUNITA' DELLA PAGANELLA

2017

07/06/2018

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Cessione crediti di breve termine	Cessione crediti di medio- lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziaria	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
10 - MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'											
05 - PROGRAMMA 5 - Viabilità' e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
01 - PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	126.636,78	219.581,19	0,00	0,00	346.217,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI
COMPETENZA - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

Pagina 51

07/06/2018

COMUNITA' DELLA PAGANELLA

2017

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Cessione crediti di breve termine	Cessione crediti di medio- lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziaria	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 - MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione											
02 - PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
02 - PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	32.391,00	0,00	0,00	0,00	32.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	32.391,00	0,00	0,00	0,00	32.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01 - PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	201.661,77	0,00	0,00	201.661,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	201.661,77	0,00	0,00	201.661,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
02 - PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	75.250,43	0,00	0,00	0,00	75.250,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	75.250,43	0,00	0,00	0,00	75.250,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI
COMPETENZA - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA**

Pagina 52

COMUNITA' DELLA PAGANELLA

2017

07/06/2018

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Cessione crediti di breve termine	Cessione crediti di medio- lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziaria	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
10 - MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'											
05 - PROGRAMMA 5 - Viabilità' e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
01 - PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	107.641,43	201.661,77	0,00	0,00	309.303,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI
COMPETENZA - PAGAMENTI IN C/RESIDUI

Pagina 54

COMUNITA' DELLA PAGANELLA

2017

07/06/2018

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Cessione crediti di breve termine	Cessione crediti di medio- lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziaria	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
10 - MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'											
05 - PROGRAMMA 5 - Viabilità' e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
01 - PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	0,00	9.102,00	0,00	0,00	9.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



COMUNITA' DELLA PAGANELLA

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - IMPEGNI**

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - IMPEGNI

2017

COMUNITA' DELLA PAGANELLA

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	176.088,66	14.879,27	190.967,93
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	176.088,66	14.879,27	190.967,93
	Totale Macroaggregati	176.088,66	14.879,27	190.967,93

**ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**

Pag. 57

07/06/2018

COMUNITA' DELLA PAGANELLA

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U1.00.00.00.00.00	Spese correnti	2.334.573,55	1.907.296,19	2.989.797,52	1.815.044,09
U1.01.00.00.00.00	Redditi da lavoro dipendente	401.105,80	346.539,42	408.399,25	351.216,93
U1.01.01.00.00.00	Retribuzioni lorde	299.955,80	259.486,30	288.842,28	257.138,85
U1.01.01.01.00.00	Retribuzioni in denaro	299.655,80	259.336,30	288.542,28	256.988,85
U1.01.01.02.00.00	Altre spese per il personale	300,00	150,00	300,00	150,00
U1.01.02.00.00.00	Contributi sociali a carico dell'ente	101.150,00	87.053,12	119.556,97	94.078,08
U1.01.02.01.00.00	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	90.900,00	77.951,51	109.306,97	85.092,61
U1.01.02.02.00.00	Altri contributi sociali	10.250,00	9.101,61	10.250,00	8.985,47
U1.02.00.00.00.00	Imposte e tasse a carico dell'ente	30.700,00	24.436,45	31.884,97	21.125,48
U1.02.01.00.00.00	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	30.700,00	24.436,45	31.884,97	21.125,48
U1.02.01.01.00.00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	28.000,00	23.150,91	29.002,97	19.985,24
U1.02.01.02.00.00	Imposta di registro e di bollo	950,00	791,38	1.132,00	785,38
U1.02.01.06.00.00	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	200,00	111,49	200,00	55,29
U1.02.01.09.00.00	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	150,00	119,87	150,00	119,87
U1.02.01.99.00.00	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1.400,00	262,80	1.400,00	179,70
U1.03.00.00.00.00	Acquisto di beni e servizi	1.328.308,99	1.110.299,23	1.614.616,21	967.598,61
U1.03.01.00.00.00	Acquisto di beni	59.000,00	35.712,88	78.073,76	36.584,34
U1.03.01.01.00.00	Giornali, riviste e pubblicazioni	32.100,00	26.608,95	45.691,22	26.188,47
U1.03.01.02.00.00	Altri beni di consumo	26.900,00	9.103,93	32.382,54	10.395,87
U1.03.02.00.00.00	Acquisto di servizi	1.269.308,99	1.074.586,35	1.536.542,45	931.014,27
U1.03.02.01.00.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	20.000,00	18.736,94	28.370,14	20.214,14
U1.03.02.02.00.00	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	7.553,00	5.531,52	7.553,00	5.531,52
U1.03.02.04.00.00	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4.000,00	784,00	4.198,00	610,00
U1.03.02.05.00.00	Utenze e canoni	28.950,00	23.350,19	50.660,14	8.947,15
U1.03.02.07.00.00	Utilizzo di beni di terzi	44.000,00	40.732,16	44.986,69	15.303,52
U1.03.02.09.00.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	22.000,00	13.113,05	23.815,97	2.084,37
U1.03.02.10.00.00	Consulenze	44.500,00	35.435,84	61.179,84	31.230,97
U1.03.02.11.00.00	Prestazioni professionali e specialistiche	17.636,48	11.763,25	19.724,89	3.245,97
U1.03.02.12.00.00	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	79.772,51	68.913,08	93.881,73	60.159,13
U1.03.02.13.00.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	15.850,00	12.087,10	16.618,60	5.171,80
U1.03.02.14.00.00	Servizi di ristorazione	6.700,00	4.396,74	8.259,70	4.306,78
U1.03.02.15.00.00	Contratti di servizio pubblico	701.100,00	652.961,65	851.805,30	628.908,05
U1.03.02.16.00.00	Servizi amministrativi	8.500,00	5.074,39	8.517,64	5.092,03
U1.03.02.17.00.00	Servizi finanziari	7.000,00	5.056,12	7.089,43	387,36
U1.03.02.18.00.00	Servizi sanitari	247,00	233,00	247,00	46,20

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	64.600,00	52.220,24	73.703,88	53.358,86
U1.03.02.99.000	Altri servizi	196.900,00	124.197,08	235.930,50	86.416,42
U1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	210.502,61	182.825,15	296.611,87	194.099,88
U1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	24.200,00	22.690,37	25.385,29	2.420,19
U1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1.200,00	600,00	1.200,00	375,00
U1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	23.000,00	22.090,37	24.185,29	2.045,19
U1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	73.502,61	60.572,45	77.979,39	63.097,75
U1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	27.700,00	21.495,77	32.217,66	24.431,72
U1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	45.802,61	39.076,68	45.761,73	38.666,03
U1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	2.600,00	2.600,00	5.944,00	5.944,00
U1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1.300,00	1.300,00	4.644,00	4.644,00
U1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
U1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	110.200,00	96.962,33	187.303,19	122.637,94
U1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	110.200,00	96.962,33	187.303,19	122.637,94
U1.07.00.00.000	Interessi passivi	1.000,00	13,51	1.000,00	13,51
U1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	1.000,00	13,51	1.000,00	13,51
U1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	1.000,00	13,51	1.000,00	13,51
U1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	298.600,00	232.980,43	608.004,96	270.787,68
U1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	298.600,00	232.980,43	607.955,77	270.738,49
U1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	298.600,00	232.980,43	607.955,77	270.738,49
U1.09.99.00.000	Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	49,19	49,19
U1.09.99.02.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	49,19	49,19
U1.10.00.00.000	Altre spese correnti	64.356,15	10.202,00	29.280,26	10.202,00
U1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	10.280,26	0,00	18.680,26	0,00
U1.10.01.01.000	Fondo di riserva	6.600,00	0,00	15.000,00	0,00
U1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	3.680,26	0,00	3.680,26	0,00
U1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato	43.475,89	0,00	0,00	0,00
U1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	43.475,89	0,00	0,00	0,00
U1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	10.600,00	10.202,00	10.600,00	10.202,00
U1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	10.600,00	10.202,00	10.600,00	10.202,00
U2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	885.883,68	346.217,97	651.453,35	318.405,20
U2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	136.245,78	126.636,78	123.557,78	107.641,43
U2.02.01.00.000	Beni materiali	42.000,00	32.391,00	42.000,00	32.391,00
U2.02.01.03.000	Mobili e arredi	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
U2.02.01.05.000	Attrezzature	40.000,00	32.391,00	40.000,00	32.391,00

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Pag. 59

07/06/2018

COMUNITA' DELLA PAGANELLA

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U2.02.03.00.00.00	Beni immateriali	94.245,78	94.245,78	81.557,78	75.250,43
U2.02.03.05.00.00	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	12.688,00	12.688,00	0,00	0,00
U2.02.03.99.00.00	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	81.557,78	81.557,78	81.557,78	75.250,43
U2.03.00.00.00.00	Contributi agli investimenti	387.082,86	219.581,19	527.895,57	210.763,77
U2.03.01.00.00.00	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	100.000,00	0,00	120.000,00	0,00
U2.03.01.02.00.00	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	100.000,00	0,00	120.000,00	0,00
U2.03.02.00.00.00	Contributi agli investimenti a Famiglie	287.082,86	219.581,19	407.895,57	210.763,77
U2.03.02.01.00.00	Contributi agli investimenti a Famiglie	287.082,86	219.581,19	407.895,57	210.763,77
U2.05.00.00.00.00	Altre spese in conto capitale	362.555,04	0,00	0,00	0,00
U2.05.02.00.00.00	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	362.555,04	0,00	0,00	0,00
U2.05.02.01.00.00	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	362.555,04	0,00	0,00	0,00
U2.05.04.00.00.00	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.05.04.02.00.00	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00
U5.00.00.00.00.00	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	200.000,00	43.637,44	200.000,00	43.637,44
U7.00.00.00.00.00	Uscite per conto terzi e partite di giro	249.300,00	190.967,93	281.239,17	199.364,88
U7.01.00.00.00.00	Uscite per partite di giro	229.300,00	176.088,66	258.986,17	190.101,07
U7.01.01.00.00.00	Versamenti di altre ritenute	96.000,00	76.372,78	102.418,09	80.410,85
U7.01.01.01.00.00	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	1.000,00	452,00	1.128,03	580,03
U7.01.01.02.00.00	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	95.000,00	75.920,78	101.290,06	79.830,82
U7.01.02.00.00.00	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	107.000,00	79.510,57	126.708,81	87.025,64
U7.01.02.01.00.00	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	47.000,00	43.291,87	59.192,53	48.445,78
U7.01.02.02.00.00	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	40.000,00	27.924,74	46.602,64	29.981,42
U7.01.02.99.00.00	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	20.000,00	8.293,96	20.913,64	8.598,44
U7.01.03.00.00.00	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	6.300,00	6.261,47	9.082,97	9.044,44
U7.01.03.01.00.00	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	6.300,00	6.261,47	9.082,97	9.044,44
U7.01.99.00.00.00	Altre uscite per partite di giro	20.000,00	13.943,84	20.776,30	13.620,14
U7.01.99.03.00.00	Costituzione fondi economici e carte aziendali	20.000,00	13.943,84	20.776,30	13.620,14
U7.02.00.00.00.00	Uscite per conto terzi	20.000,00	14.879,27	22.253,00	9.263,81
U7.02.01.00.00.00	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	10.000,00	9.208,61	10.000,00	6.163,81
U7.02.01.02.00.00	Acquisto di servizi per conto di terzi	10.000,00	9.208,61	10.000,00	6.163,81
U7.02.04.00.00.00	Depositi di/prezzo terzi	10.000,00	5.670,66	12.253,00	3.100,00
U7.02.04.02.00.00	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	10.000,00	5.670,66	12.253,00	3.100,00
U0.00.00.00.00.00	Totale spese	3.669.757,23	2.488.119,53	4.122.490,04	2.376.451,61

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
DELL'ESERCIZIO 2017 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016					Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017				
	Spese Impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2017 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuato nel corso dell'esercizio 2017 (c.d. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuato nel corso dell'esercizio 2017 (c.d. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi al 2017	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016 rinviate all'esercizio 2017	Spese Impegnate nell'esercizio 2017 con imputazione all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese Impegnate nell'esercizio 2017 con imputazione all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese Impegnate nell'esercizio 2017 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017		
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)	
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione										
PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	14.075,33	11.844,28	886,87	0,00	1.344,18	6.883,25	0,00	0,00	8.227,43	
PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	14.075,33	11.844,28	886,87	0,00	1.344,18	6.883,25	0,00	0,00	8.227,43	
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio										
PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali										
PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	7.548,32	5.457,38	1.152,70	0,00	938,24	3.386,32	0,00	0,00	4.324,56	
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	7.548,32	5.457,38	1.152,70	0,00	938,24	3.386,32	0,00	0,00	4.324,56	
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero										
PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Pagina 63

07/06/2018

COMUNITA' DELLA PAGANELLA

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		10.473,85			
Utilizzo avanzo di amministrazione	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	67.069,22				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	305.044,87	0,00			
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	Titolo 1 - Spese correnti	1.907.296,19	1.815.044,09
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.707.013,17	1.796.325,16	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	43.475,89	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	299.463,08	249.534,92	Titolo 2 - Spese in conto capitale	346.217,97	318.405,20
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	440.064,38	391.452,64	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	362.555,04	
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie	0,00	0,00
			Fondo pluriennale vincolato per attivita' finanziarie	0,00	
Totale entrate finali.....	2.446.540,63	2.437.312,72	Totale spese finali.....	2.659.545,09	2.133.449,29
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborsio di prestiti	0,00	0,00
			di cui Fondo anticipazioni di liquidita' (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	0,00	
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	43.637,44	43.637,44	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	43.637,44	43.637,44
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	190.967,93	185.206,79	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	190.967,93	199.364,88
Totale entrate dell'esercizio	2.681.146,00	2.666.156,95	Totale spese dell'esercizio	2.894.150,46	2.376.451,61
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	3.053.260,09	2.676.630,80	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	2.894.150,46	2.376.451,61
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	159.109,63	300.179,19
TOTALE A PAREGGIO	3.053.260,09	2.676.630,80	TOTALE A PAREGGIO	3.053.260,09	2.676.630,80

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA	
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		10.473,85	
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (di entrata)	(+)		67.069,22
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		2.006.476,25 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		1.907.296,19
DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)		43.475,89
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	(-)		0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)			122.773,39
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO			
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE		O=G+H+I-L+M	
		122.773,39	

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (di entrata)	(+)	305.044,87
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	440.064,38
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)	
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	346.217,97
UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	362.555,04
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE		
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E		
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	
2S) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)	
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	

EQUILIBRIO FINALE			W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	159.109,63
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:				
Equilibrio di parte corrente (O)				122.773,39
Utilizzo avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)			(-)	0,00
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni			(-)	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini degli investimenti pluriennali				122.773,39



PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Pagina 67

07/06/2018

COMUNITA' DELLA PAGANELLA

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				10.473,85
RISCOSSIONI	(+)	1.402.141,35	1.264.015,60	2.666.156,95
PAGAMENTI	(-)	673.120,24	1.703.331,37	2.376.451,61
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE		(=)		300.179,19
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre		(-)		0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE		(=)		300.179,19
RESIDUI ATTIVI	(+)	172.691,47	1.417.130,40	1.589.821,87
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima				
RESIDUI PASSIVI	(-)	100.421,43	784.788,16	885.209,59
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI		(-)		43.475,89
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			362.555,04
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017 (A)		(=)		598.760,54



Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017:	
Parte accantonata	
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	4.489,54
FONDO TFR DIPENDENTI A CARICO ENTE	18.925,39
Totale parte accantonata (B)	23.414,93
Parte vincolata	
GESTIONE ASSOCIATA ENTRATE TRIBUTARIE E FUNZIONI AMMISTRATIVE AZIENDE ELETTRICHE	3.440,00
GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO BIBLIOTECA	3.109,57
GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	0,01
EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA L.P. 9/2013	2.362,73
RESTITUZIONE FONDI PAT L.P. 21/92	84,28
Totale parte vincolata (C)	8.996,59
Parte destinata agli investimenti	
Totale destinata agli investimenti (D)	0,00
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	566.349,02
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio successivo	