CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE

07/06/2018

COMUNITA' DELLA PAGANELLA

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2017 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)	Riscossioni in c/residui (RR) / Ricossioni in c/competenza (RC) / Totale riscossioni (TR = RR+RC)	Riaccertamenti residui (R) / Accertamenti (A) / Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS	Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R) / Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC) / 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	EC 1.199.314,59
		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	EC 0,00
		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**	**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**

COMUNITA' DELLA PAGANELLA

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2017 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Riscossioni in c/residui (RR) / Ricossioni in c/competenza (RC) / Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Riaccertamenti residui (R) / Accertamenti (A) / Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP		Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R) / Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC) / 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	27.319,95	RR	25.879,06	R	-0,20			EP	1.440,69
		CP	58.200,00	RC	42.943,79	A	62.645,39	CP	4.445,39	EC	19.701,60
		CS	85.519,95	TR	68.822,85	CS	-16.697,10			TR	21.142,29
30300	**Tipologia 300 - Interessi attivi**	RS	51,96	RR	51,96	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	60,10	A	60,10	CP	60,10	EC	0,00
		CS	51,96	TR	112,06	CS	60,10			TR	0,00
30400	**Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale**	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
30500	**Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti**	RS	63.128,99	RR	50.008,11	R	-0,02			EP	13.120,86
		CP	235.304,33	RC	130.591,90	A	236.757,59	CP	1.453,26	EC	106.165,69
		CS	294.451,45	TR	180.600,01	CS	-113.851,44			TR	119.286,55
30000	**Totale 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**	**5.958,75**	**EC**	**125.867,29**
		CS	**380.023,36**	**TR**	**249.534,92**	**CS**	**-130.488,44**			**TR**	**140.428,84**

COMUNITA' DELLA PAGANELLA

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2017 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Riscossioni in c/residui (RR) / Ricossioni in c/competenza (RC) / Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Riaccertamenti residui (R) / Accertamenti (A) / Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP		Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R) / Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC) / 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	-216.965,36	EC	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	EC	0,00
		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	EC	0,00
		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**	**EC**	**85.459,95**
		CS	**624.723,06**	**TR**	**391.452,64**	**CS**	**-233.270,42**			**TR**	**85.764,95**

COMUNITA' DELLA PAGANELLA

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

COMUNITA' DELLA PAGANELLA

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2017 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Riscossioni in c/residui (RR) / Ricossioni in c/competenza (RC) / Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Riaccertamenti residui (R) / Accertamenti (A) / Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP		Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R) / Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC) / 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	-47.155,18	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	-11.176,89	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**	**-58.332,07**	**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**	**-616.497,14**	**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**	**-616.497,14**	**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

07/06/2018

COMUNITA' DELLA PAGANELLA

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2017 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Riscossioni in c/residui (RR) / Ricossioni in c/competenza (RC) / Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Riaccertamenti residui (R) / Accertamenti (A) / Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP		Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R) / Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC) / 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	-208.986,83	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	5.958,75	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	-198.774,43	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	-156.362,56	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	-58.332,07	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**	**-616.497,14**	**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

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)
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 -616.497,14	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

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**

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
	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
	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

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	di cui entrate non ricorrenti	Riscossioni in c/competenza	Riscossioni in c/residui
9020400	Categoria 4 - Depositi di/presso 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

07/06/2018

COMUNITA' DELLA PAGANELLA

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	1.916.000,00	1.707.013,17	3.373.346,76	1.796.325,16
E2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	1.916.000,00	1.707.013,17	3.373.346,76	1.796.325,16
E2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.916.000,00	1.705.713,17	3.373.346,76	1.795.025,16
E2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	1.916.000,00	1.705.713,17	3.373.346,76	1.795.025,16
E2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
E2.01.02.01.000	Trasferimenti correnti da famiglie	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
E3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	293.504,33	299.463,08	380.023,36	249.534,92
E3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	58.200,00	62.645,39	85.519,95	68.822,85
E3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	58.200,00	62.645,39	85.519,95	68.822,85
E3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	58.200,00	62.645,39	85.519,95	68.822,85
E3.03.00.00.000	Interessi attivi	0,00	60,10	51,96	112,06
E3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	0,00	60,10	51,96	112,06
E3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,00	60,10	51,96	112,06
E3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
E3.04.02.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	0,00	0,00	0,00	0,00
E3.04.02.02.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
E3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	235.304,33	236.757,59	294.451,45	180.600,01
E3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	235.304,33	236.757,59	294.451,45	180.600,01
E3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)	41.605,33	34.619,31	62.137,46	19.701,05
E3.05.02.02.000	Entrate per rimborsi di imposte	0,00	493,22	800,76	1.540,28
E3.05.02.03.000	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
E4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	638.838,81	440.064,38	624.723,06	391.452,64
E4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	525.244,70	308.279,34	564.723,06	259.667,60
E4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	525.244,70	308.279,34	564.723,06	259.667,60
E4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	525.244,70	308.279,34	564.723,06	259.667,60
E4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	113.594,11	114.948,78	60.000,00	114.948,78
E4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	113.594,11	114.948,78	60.000,00	114.948,78
E4.04.01.10.000	Alienazione di diritti reali	113.594,11	114.948,78	60.000,00	114.948,78
E4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	0,00	16.836,26	0,00	16.836,26
E4.05.03.00.000	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
E4.05.03.04.000	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
E7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	200.000,00	43.637,44	200.000,00	43.637,44
E9.00.00.00.000	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

COMUNITA' DELLA PAGANELLA

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	219.300,00	172.144,82	220.379,06	171.624,72
E9.01.01.00.000	Altre ritenute	96.000,00	76.372,78	96.070,46	76.112,07
E9.01.01.01.000	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	1.000,00	452,00	1.000,00	452,00
E9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	95.000,00	75.920,78	95.070,46	75.660,07
E9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	107.000,00	79.510,57	108.008,60	79.251,18
E9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	47.000,00	43.291,87	47.299,83	43.324,10
E9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	40.000,00	27.924,74	40.000,41	27.925,14
E9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	20.000,00	8.293,96	20.708,36	8.001,94
E9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	6.300,00	6.261,47	6.300,00	6.261,47
E9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	6.300,00	6.261,47	6.300,00	6.261,47
E9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	30.000,00	18.823,11	30.085,20	13.582,07
E9.02.01.00.000	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	10.000,00	9.208,61	10.085,20	3.967,57
E9.02.01.02.000	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	10.000,00	9.208,61	10.085,20	3.967,57
E9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	20.000,00	9.614,50	20.000,00	9.614,50
E9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	20.000,00	9.614,50	20.000,00	9.614,50
E0.00.00.00.000	Totale entrate	3.297.643,14	2.681.146,00	4.828.557,44	2.666.156,95

COMUNITA' DELLA PAGANELLA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamento residui (R)		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)
	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

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

COMUNITA' DELLA PAGANELLA

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

COMUNITA' DELLA PAGANELLA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE									
		Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			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)	
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	ECP 140.236,48	EC	249.396,66
		CS	896.441,82	TP	455.648,51	FPV	8.227,43		TR	306.389,10

COMUNITA' DELLA PAGANELLA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui passivi al 1/1/2017 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in c/residui (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio											
04060	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari allOistruzione											
04061	TITOLO 1 - Spese correnti	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	
04060	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari allOistruzione	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	
04000	**Totale 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**	

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			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)	
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**

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			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)	
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 19.544,00	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 19.544,00	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 19.544,00**	**EC**	**37.281,20**
		CS	**114.214,61**	**TP**	**45.072,17**	**FPV**	**0,00**		**TR**	**37.281,20**

COMUNITA' DELLA PAGANELLA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			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)	
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	0,00		EP	0,00
		CP	53.594,11	PC	0,00	I	12.688,00	ECP 0,00	EC	12.688,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	40.906,11		TR	12.688,00
08010	**Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	53.594,11	PC	0,00	I	12.688,00	ECP 0,00	EC	12.688,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	40.906,11		TR	12.688,00
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	9.102,00	R	-2.325,15		EP	0,00
		CP	396.468,42	PC	201.661,77	I	219.581,19	ECP 67.501,67	EC	17.919,42
		CS	407.895,57	TP	210.763,77	FPV	109.385,56		TR	17.919,42
08020	**Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare**	RS	11.427,15	PR	9.102,00	R	-2.325,15		EP	0,00
		CP	396.468,42	PC	201.661,77	I	219.581,19	ECP 67.501,67	EC	17.919,42
		CS	407.895,57	TP	210.763,77	FPV	109.385,56		TR	17.919,42

COMUNITA' DELLA PAGANELLA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			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)	
08000	Totale 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

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in c/residui (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC) / 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	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	13.000,00	PC	0,00	I	12.200,00	ECP	800,00	EC	12.200,00
		CS	13.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	12.200,00
09022	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	20.000,00	PR	0,00	R	0,00			EP	20.000,00
		CP	293.821,15	PC	75.250,43	I	81.557,78	ECP	0,00	EC	6.307,35
		CS	101.557,78	TP	75.250,43	FPV	212.263,37			TR	26.307,35
09020	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	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
09000	**Totale 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**

COMUNITA' DELLA PAGANELLA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamento residui (R)		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)
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 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
10020	**Totale PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale**	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
10050	**PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali**					
10052	**TITOLO 2 - Spese in conto capitale**	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
10050	**Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali**	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

COMUNITA' DELLA PAGANELLA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE									
		Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			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)	
10000	Totale 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

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			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)	
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	PR	78.271,12	R	0,00		EP	0,00
		CP	141.500,00	PC	46.146,22	I	120.364,17	ECP 21.135,83	EC	74.217,95
		CS	219.771,12	TP	124.417,34	FPV	0,00		TR	74.217,95
12010	**Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**	RS	78.271,12	PR	78.271,12	R	0,00		EP	0,00
		CP	141.500,00	PC	46.146,22	I	120.364,17	ECP 21.135,83	EC	74.217,95
		CS	219.771,12	TP	124.417,34	FPV	0,00		TR	74.217,95
12020	**PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'**									
12021	**TITOLO 1 - Spese correnti**	RS	61.206,44	PR	61.206,44	R	0,00		EP	0,00
		CP	383.700,00	PC	273.549,08	I	361.219,87	ECP 20.752,64	EC	87.670,79
		CS	443.178,95	TP	334.755,52	FPV	1.727,49		TR	87.670,79
12020	**Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'**	RS	61.206,44	PR	61.206,44	R	0,00		EP	0,00
		CP	383.700,00	PC	273.549,08	I	361.219,87	ECP 20.752,64	EC	87.670,79
		CS	443.178,95	TP	334.755,52	FPV	1.727,49		TR	87.670,79

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			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)	
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									

COMUNITA' DELLA PAGANELLA

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

COMUNITA' DELLA PAGANELLA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in c/residui (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC) / 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	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
12000	**Totale 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**

COMUNITA' DELLA PAGANELLA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in c/residui (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC) / 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	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
18010	**Totale PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali**	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
18000	**Totale 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**

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			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)	
20	**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

COMUNITA' DELLA PAGANELLA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamento residui (R)		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)
20000	Totale 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

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			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)	
60	**MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie**									
60010	**PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria**									
60015	**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
60010	**Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria**	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
60000	**Totale 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**

COMUNITA' DELLA PAGANELLA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			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)	
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	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
99010	**Totale PROGRAMMA 1 - Servizi 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
99000	**Totale 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**
	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**

COMUNITA' DELLA PAGANELLA

MISSIONE	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				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)	
	Disavanzo di amministrazione	CP									
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

MISSIONE	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			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)	
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)		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)
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

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			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)	
	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**

COMUNITA' DELLA PAGANELLA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamento residui (R)		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)

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)		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)

	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 allOistruzione	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**

COMUNITA' DELLA PAGANELLA

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

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 allOistruzione	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**

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

2017

	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 sociosanitari 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

2017

07/06/2018

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**

	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 allOistruzione	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 sociosanitari 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**

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 attivita' 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 attivita' culturali											
02 - PROGRAMMA 2 - Attivita' 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 attivita' 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

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 attivita' 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 mobilita'											
05 - PROGRAMMA 5 - Viabilita' 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 mobilita'	**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

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 attivita' 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 attivita' culturali											
02 - PROGRAMMA 2 - Attivita' 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 attivita' 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**

COMUNITA' DELLA PAGANELLA

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

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 attivita' 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 mobilita'											
05 - PROGRAMMA 5 - Viabilita' 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 mobilita'	**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**

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

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 attivita' 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 attivita' culturali											
02 - PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	9.102,00	0,00	0,00	9.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**0,00**	**0,00**	**9.102,00**	**0,00**	**0,00**	**9.102,00**	**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	0,00	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**	**0,00**	**0,00**

COMUNITA' DELLA PAGANELLA

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

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 attivita' 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 mobilita'											
05 - PROGRAMMA 5 - Viabilita' 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 mobilita'	**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 SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - IMPEGNI
2017

	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

COMUNITA' DELLA PAGANELLA

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U1.00.00.00.000	Spese correnti	2.334.573,55	1.907.296,19	2.989.797,52	1.815.044,09
U1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	401.105,80	346.539,42	408.399,25	351.216,93
U1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	299.955,80	259.486,30	288.842,28	257.138,85
U1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	299.655,80	259.336,30	288.542,28	256.988,85
U1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	300,00	150,00	300,00	150,00
U1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	101.150,00	87.053,12	119.556,97	94.078,08
U1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	90.900,00	77.951,51	109.306,97	85.092,61
U1.01.02.02.000	Altri contributi sociali	10.250,00	9.101,61	10.250,00	8.985,47
U1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	30.700,00	24.436,45	31.884,97	21.125,48
U1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	30.700,00	24.436,45	31.884,97	21.125,48
U1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	28.000,00	23.150,91	29.002,97	19.985,24
U1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	950,00	791,38	1.132,00	785,38
U1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	200,00	111,49	200,00	55,29
U1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	150,00	119,87	150,00	119,87
U1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1.400,00	262,80	1.400,00	179,70
U1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	1.328.308,99	1.110.299,23	1.614.616,21	967.598,61
U1.03.01.00.000	Acquisto di beni	59.000,00	35.712,88	78.073,76	36.584,34
U1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	32.100,00	26.608,95	45.691,22	26.188,47
U1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	26.900,00	9.103,93	32.382,54	10.395,87
U1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	1.269.308,99	1.074.586,35	1.536.542,45	931.014,27
U1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	20.000,00	18.736,94	28.370,14	20.214,14
U1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	7.553,00	5.531,52	7.553,00	5.531,52
U1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4.000,00	784,00	4.198,00	610,00
U1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28.950,00	23.350,19	50.660,14	8.947,15
U1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	44.000,00	40.732,16	44.986,69	15.303,52
U1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	22.000,00	13.113,05	23.815,97	2.084,37
U1.03.02.10.000	Consulenze	44.500,00	35.435,84	61.179,84	31.230,97
U1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	17.636,48	11.763,25	19.724,89	3.245,97
U1.03.02.12.000	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
U1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	15.850,00	12.087,10	16.618,60	5.171,80
U1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	6.700,00	4.396,74	8.259,70	4.306,78
U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	701.100,00	652.961,65	851.805,30	628.908,05
U1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	8.500,00	5.074,39	8.517,64	5.092,03
U1.03.02.17.000	Servizi finanziari	7.000,00	5.056,12	7.089,43	387,36
U1.03.02.18.000	Servizi sanitari	247,00	233,00	247,00	46,20

COMUNITA' DELLA PAGANELLA

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	Altri 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

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U2.02.03.00.000	Beni immateriali	94.245,78	94.245,78	81.557,78	75.250,43
U2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	12.688,00	12.688,00	0,00	0,00
U2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	81.557,78	81.557,78	81.557,78	75.250,43
U2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	387.082,86	219.581,19	527.895,57	210.763,77
U2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	100.000,00	0,00	120.000,00	0,00
U2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	100.000,00	0,00	120.000,00	0,00
U2.03.02.00.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	287.082,86	219.581,19	407.895,57	210.763,77
U2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	287.082,86	219.581,19	407.895,57	210.763,77
U2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	362.555,04	0,00	0,00	0,00
U2.05.02.00.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	362.555,04	0,00	0,00	0,00
U2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	362.555,04	0,00	0,00	0,00
U2.05.04.00.000	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.05.04.02.000	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00
U5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	200.000,00	43.637,44	200.000,00	43.637,44
U7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	249.300,00	190.967,93	281.239,17	199.364,88
U7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	229.300,00	176.088,66	258.986,17	190.101,07
U7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	96.000,00	76.372,78	102.418,09	80.410,85
U7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	1.000,00	452,00	1.128,03	580,03
U7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	95.000,00	75.920,78	101.290,06	79.830,82
U7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	107.000,00	79.510,57	126.708,81	87.025,64
U7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	47.000,00	43.291,87	59.192,53	48.445,78
U7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	40.000,00	27.924,74	46.602,64	29.981,42
U7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	20.000,00	8.293,96	20.913,64	8.598,44
U7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	6.300,00	6.261,47	9.082,97	9.044,44
U7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	6.300,00	6.261,47	9.082,97	9.044,44
U7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	20.000,00	13.943,84	20.776,30	13.620,14
U7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	20.000,00	13.943,84	20.776,30	13.620,14
U7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	20.000,00	14.879,27	22.253,00	9.263,81
U7.02.01.00.000	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	10.000,00	9.208,61	10.000,00	6.163,81
U7.02.01.02.000	Acquisto di servizi per conto di terzi	10.000,00	9.208,61	10.000,00	6.163,81
U7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	10.000,00	5.670,66	12.253,00	3.100,00
U7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	10.000,00	5.670,66	12.253,00	3.100,00
U0.00.00.00.000	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	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 pluriennale finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi al2017	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016 rinviate all'esercizio 2018 e successivi	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 allOistruzione	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**

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	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 pluriennale finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi al2017	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016 rinviate all'esercizio 2018 e successivi	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 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.906,11	0,00	0,00	40.906,11
PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	11.223,72	1.870,62	0,00	0,00	9.353,10	100.032,46	0,00	0,00	109.385,56
Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**11.223,72**	**1.870,62**	**0,00**	**0,00**	**9.353,10**	**140.938,57**	**0,00**	**0,00**	**150.291,67**
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	293.821,15	81.557,78	0,00	0,00	212.263,37	0,00	0,00	0,00	212.263,37
Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**293.821,15**	**81.557,78**	**0,00**	**0,00**	**212.263,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**212.263,37**
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'									
PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	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**
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.727,49	0,00	0,00	1.727,49
PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016	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 pluriennale finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi al2017	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016 rinviate all'esercizio 2018 e successivi	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)
PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	23.237,83	23.237,83	0,00	0,00	0,00	21.697,39	0,00	0,00	21.697,39
PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	22.207,74	20.308,61	1.899,13	0,00	0,00	7.499,02	0,00	0,00	7.499,02
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**45.445,57**	**43.546,44**	**1.899,13**	**0,00**	**0,00**	**30.923,90**	**0,00**	**0,00**	**30.923,90**
MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali									
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
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**
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**
MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie									
PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi									
PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTALE	**372.114,09**	**144.276,50**	**3.938,70**	**0,00**	**223.898,89**	**182.132,04**	**0,00**	**0,00**	**406.030,93**

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

COMUNITA' DELLA PAGANELLA

07/06/2018

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			
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	0,00	0,00	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	362.555,04	
			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 - Rimborso 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	(+)		2.006.476,25
di cui per estinzione anticipata di prestiti			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			0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)			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 SULLíEQUILIBRIO			
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)		0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			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**			**36.336,24**
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

		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