



# ALLEGATO 3 - ENTI LOCALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA

COMUNITA' DELLA PAGANELLA

## Entrate

### DATI DI RENDICONTO ANNO 2021

| ENTRATE PER CODIFICA ECONOMICA                                                                                                                                                                  |                                                                              | COMPETENZA   | CASSA        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>TITOLO 1 Entrate tributarie</b>                                                                                                                                                              |                                                                              |              |              |
| Categoria 1                                                                                                                                                                                     | Imposte                                                                      | 0,00         | 0,00         |
| Categoria 2                                                                                                                                                                                     | Tasse                                                                        | 1.315.071,95 | 1.220.021,94 |
| Categoria 3                                                                                                                                                                                     | Tributi speciale ed altre entrate tributarie proprie                         | 0,00         | 0,00         |
| <b>TOTALE TITOLO 1</b>                                                                                                                                                                          |                                                                              | 1.315.071,95 | 1.220.021,94 |
| <b>TITOLO 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b> |                                                                              |              |              |
| Categoria 1                                                                                                                                                                                     | Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato                              | 114.191,51   | 109.630,02   |
| Categoria 2                                                                                                                                                                                     | Contributi e trasferimenti correnti dalla regione                            | 0,00         | 0,00         |
| Categoria 3                                                                                                                                                                                     | Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate               | 4,91         | 5,05         |
| Categoria 4                                                                                                                                                                                     | Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali | 0,00         | 0,00         |
| Categoria 5                                                                                                                                                                                     | Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del setto_re pubblico      | 351.729,54   | 507.157,32   |
| Categoria 6                                                                                                                                                                                     | TRASFERIMENTO                                                                | 0,00         | 0,00         |
| <b>TOTALE TITOLO 2</b>                                                                                                                                                                          |                                                                              | 465.925,96   | 616.792,39   |
| <b>TITOLO 3 Entrate extratributarie</b>                                                                                                                                                         |                                                                              |              |              |
| Categoria 1                                                                                                                                                                                     | Proventi dei servizi pubblici                                                | 0,00         | 0,00         |
| Categoria 2                                                                                                                                                                                     | Proventi dei beni dell'ente                                                  | 0,00         | 0,00         |
| Categoria 3                                                                                                                                                                                     | Interessi su anticipazioni e crediti                                         | 807.483,82   | 644.355,16   |
| Categoria 4                                                                                                                                                                                     | Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'      | 178.847,89   | 116.725,56   |
| Categoria 5                                                                                                                                                                                     | Proventi diversi                                                             | 0,00         | 0,00         |
| <b>TOTALE TITOLO 3</b>                                                                                                                                                                          |                                                                              | 986.331,71   | 761.080,72   |
| <b>TITOLO 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti</b>                                                                                      |                                                                              |              |              |
| Categoria 1                                                                                                                                                                                     | Alienazione di beni patrimoniali                                             | 1.194,00     | 1.194,00     |
| Categoria 2                                                                                                                                                                                     | Trasferimenti di capitale dallo Stato                                        | 0,00         | 0,00         |
| Categoria 3                                                                                                                                                                                     | Trasferimenti di capitale dalla regione                                      | 0,00         | 0,00         |
| Categoria 4                                                                                                                                                                                     | Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico                 | 0,00         | 0,00         |
| Categoria 5                                                                                                                                                                                     | Trasferimenti di capitale da altri soggetti                                  | 0,00         | 0,00         |
| Categoria 6                                                                                                                                                                                     | Riscossione di crediti                                                       | 0,00         | 0,00         |
| <b>TOTALE TITOLO 4</b>                                                                                                                                                                          |                                                                              | 1.194,00     | 1.194,00     |
| <b>TITOLO 5 Entrate derivanti da accensioni di prestiti</b>                                                                                                                                     |                                                                              |              |              |
| Categoria 1                                                                                                                                                                                     | Anticipazioni di cassa                                                       | 26.274,47    | 25.842,25    |
| Categoria 2                                                                                                                                                                                     | Finanziamenti a breve termine                                                | 119.955,71   | 119.680,94   |
| Categoria 3                                                                                                                                                                                     | Assunzione di mutui e prestiti                                               | 5.725,34     | 5.692,05     |
| Categoria 4                                                                                                                                                                                     | Emissione di prestiti obbligazionari                                         | 2.822,87     | 2.057,65     |
| <b>TOTALE TITOLO 5</b>                                                                                                                                                                          |                                                                              | 154.778,39   | 153.272,89   |
| <b>TITOLO 6 Entrate da servizi per conto di terzi</b>                                                                                                                                           |                                                                              |              |              |
| <b>TOTALE TITOLO 6</b>                                                                                                                                                                          |                                                                              | 2.500,00     | 7.891,58     |



## ALLEGATO 3 - ENTI LOCALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA

COMUNITA' DELLA PAGANELLA

### Entrate

#### DATI DI RENDICONTO ANNO 2021

| ENTRATE PER CODIFICA ECONOMICA | COMPETENZA   | CASSA        |
|--------------------------------|--------------|--------------|
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE  | 2.925.802,01 | 2.760.253,52 |



# ALLEGATO 3 - ENTI LOCALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA

COMUNITA' DELLA PAGANELLA

## Spesa

### DATI DI RENDICONTO ANNO 2021

| INTERVENTI/FUNZIONI E SERVIZI                                                | Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo |            | Funzioni relative alla giustizia |          | Funzioni di polizia locale |       | Funzioni di istruzione pubblica |       | Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali |            | Funzioni nel settore sportivo e ricreativo |       | Funzioni nel campo turistico |       | Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti |       | Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente |       | Funzioni nel settore sociale |       | Funzioni nel campo dello sviluppo economico |       | Totale spesa |              |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|----------|----------------------------|-------|---------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|-------|------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|-------|---------------------------------------------|-------|--------------|--------------|
|                                                                              | CP                                                               | Cassa      | CP                               | Cassa    | CP                         | Cassa | CP                              | Cassa | CP                                                  | Cassa      | CP                                         | Cassa | CP                           | Cassa | CP                                                  | Cassa | CP                                                              | Cassa | CP                           | Cassa | CP                                          | Cassa | CP           | Cassa        |
| 1 Personale                                                                  | 128.748,24                                                       | 186.644,62 | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00  | 0,00                            | 0,00  | 124.906,98                                          | 143.513,28 | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                                | 0,00  | 0,00                                                            | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                        | 0,00  | 253.655,22   | 330.157,90   |
| 2 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime                           | 946,54                                                           | 946,54     | 7.073,08                         | 7.073,08 | 0,00                       | 0,00  | 0,00                            | 0,00  | 332,73                                              | 332,73     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                                | 0,00  | 0,00                                                            | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                        | 0,00  | 8.352,35     | 8.352,35     |
| 3 Prestazioni di servizi                                                     | 87.978,15                                                        | 84.880,33  | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00  | 0,00                            | 0,00  | 716.289,51                                          | 662.876,04 | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                                | 0,00  | 0,00                                                            | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                        | 0,00  | 804.267,66   | 747.756,37   |
| 4 Utilizzo di beni di terzi                                                  | 37.370,55                                                        | 25.151,92  | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00  | 0,00                            | 0,00  | 0,00                                                | 0,00       | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                                | 0,00  | 0,00                                                            | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                        | 0,00  | 37.370,55    | 25.151,92    |
| 5 Trasferimenti                                                              | 800,65                                                           | 830,65     | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00  | 0,00                            | 0,00  | 47.309,97                                           | 49.377,71  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                                | 0,00  | 0,00                                                            | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                        | 0,00  | 48.110,62    | 50.208,36    |
| 6 Interessi passivi e oneri finanziari diversi                               | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00  | 0,00                            | 0,00  | 0,00                                                | 0,00       | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                                | 0,00  | 0,00                                                            | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                        | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
| 7 Imposte e tasse                                                            | 7.377,26                                                         | 7.448,41   | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00  | 0,00                            | 0,00  | 6.113,05                                            | 6.091,80   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                                | 0,00  | 0,00                                                            | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                        | 0,00  | 13.490,31    | 13.540,21    |
| 8 Oneri straordinari della gestione corrente                                 | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00  | 0,00                            | 0,00  | 0,00                                                | 0,00       | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                                | 0,00  | 0,00                                                            | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                        | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
| 9 Ammortamenti di esercizio                                                  | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00  | 0,00                            | 0,00  | 0,00                                                | 0,00       | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                                | 0,00  | 0,00                                                            | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                        | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
| 10 Fondo svalutazione crediti                                                | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00  | 0,00                            | 0,00  | 0,00                                                | 0,00       | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                                | 0,00  | 0,00                                                            | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                        | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
| 11 Fondo di riserva                                                          | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00  | 0,00                            | 0,00  | 0,00                                                | 0,00       | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                                | 0,00  | 0,00                                                            | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                        | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
| Totale Titolo 1 Spese correnti                                               | 263.221,39                                                       | 305.902,47 | 7.073,08                         | 7.073,08 | 0,00                       | 0,00  | 0,00                            | 0,00  | 894.952,24                                          | 862.191,56 | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                                | 0,00  | 0,00                                                            | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                        | 0,00  | 1.165.246,71 | 1.175.167,11 |
| 1 Acquisizione di beni immobili                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00  | 0,00                            | 0,00  | 0,00                                                | 0,00       | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                                | 0,00  | 0,00                                                            | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                        | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
| 2 Espropri e servitu' onerose                                                | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00  | 0,00                            | 0,00  | 0,00                                                | 0,00       | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                                | 0,00  | 0,00                                                            | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                        | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
| 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia                   | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00  | 0,00                            | 0,00  | 0,00                                                | 0,00       | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                                | 0,00  | 0,00                                                            | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                        | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
| 4 Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia                    | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00  | 0,00                            | 0,00  | 0,00                                                | 0,00       | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                                | 0,00  | 0,00                                                            | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                        | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
| 5 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00  | 0,00                            | 0,00  | 0,00                                                | 0,00       | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                                | 0,00  | 0,00                                                            | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                        | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
| 6 Incarichi professionali esterni                                            | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00  | 0,00                            | 0,00  | 0,00                                                | 0,00       | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                                | 0,00  | 0,00                                                            | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                        | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
| 7 Trasferimenti di capitale                                                  | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00  | 0,00                            | 0,00  | 0,00                                                | 0,00       | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                                | 0,00  | 0,00                                                            | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                        | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
| 8 Partecipazioni azionarie                                                   | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00  | 0,00                            | 0,00  | 0,00                                                | 0,00       | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                                | 0,00  | 0,00                                                            | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                        | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
| 9 Conferimenti di capitale                                                   | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00  | 0,00                            | 0,00  | 0,00                                                | 0,00       | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                                | 0,00  | 0,00                                                            | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                        | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
| 10 Concessioni di crediti e anticipazioni                                    | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00  | 0,00                            | 0,00  | 0,00                                                | 0,00       | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                                | 0,00  | 0,00                                                            | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                        | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
| Totale Titolo 2 Spese in conto capitale                                      | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00  | 0,00                            | 0,00  | 0,00                                                | 0,00       | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                                | 0,00  | 0,00                                                            | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                        | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
| Totale Titolo 3 Spese per rimborso di prestiti                               | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00  | 0,00                            | 0,00  | 0,00                                                | 0,00       | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                                | 0,00  | 0,00                                                            | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                        | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
| Totale Titolo 4 Spese per servizi per conto di terzi                         | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00  | 0,00                            | 0,00  | 0,00                                                | 0,00       | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                                | 0,00  | 0,00                                                            | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                        | 0,00  | 157.278,39   | 161.694,30   |
| Totale Spese per classificazione funzionale                                  | 263.221,39                                                       | 305.902,47 | 7.073,08                         | 7.073,08 | 0,00                       | 0,00  | 0,00                            | 0,00  | 894.952,24                                          | 862.191,56 | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                                | 0,00  | 0,00                                                            | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                        | 0,00  | 1.322.525,10 | 1.336.861,41 |