



COMUNITA ROTALIANA-KONIGSBERG

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2016 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	Riaccertamenti residui (R)	Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Ricossioni in c/competenza (RC)	Accertamenti (A)		Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale riscossioni (TR = RR+RC)	Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	CP 283.309,31				
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	CP 76.701,99				
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	CP 0,00				
2	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
20101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS 2.828.142,95 CP 8.435.750,00 CS 10.730.440,96	RR 2.824.937,86 RC 4.250.219,79 TR 7.075.157,65	R -194,46 A 8.216.655,88 CS -3.655.283,31	EP 3.010,63 EC 3.966.436,09 TR 3.969.446,72	
20102	Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	RS 13.766,00 CP 0,00 CS 13.769,00	RR 726,16 RC 0,00 TR 726,16	R 0,00 A 0,00 CS -13.042,84	EP 13.039,84 EC 0,00 TR 13.039,84	
20103	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 0,00 RC 3.000,00 TR 3.000,00	R 0,00 A 3.000,00 CS 3.000,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	
20000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	RS 2.841.908,95 CP 8.435.750,00 CS 10.744.209,96	RR 2.825.664,02 RC 4.253.219,79 TR 7.078.883,81	R -194,46 A 8.219.655,88 CS -3.665.326,15	EP 16.050,47 EC 3.966.436,09 TR 3.982.486,56	



CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE

Pagina 2

17/05/2017

COMUNITA ROTALLANA-KONIGSBERG

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2016 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	Riaccertamenti residui (R)	Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP		Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Riscossioni in c/competenza (RC)	Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale riscossioni (TR = RR+RC)	Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)
3 TITOLO 3 - Entrate extratributarie							
30100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	235.083,37	RR	167.859,38	R	0,00
		CP	312.500,00	RC	195.045,51	A	313.330,76
		CS	450.300,96	TR	362.904,89	CS	-87.396,07
30200	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00
		CP	0,00	RC	1.155,92	A	4.745,57
		CS	0,00	TR	1.155,92	CS	1.155,92
30300	Tipologia 300 - Interessi attivi	RS	298,13	RR	298,13	R	0,00
		CP	2.500,00	RC	1.577,93	A	1.785,61
		CS	2.798,13	TR	1.876,06	CS	-922,07
30400	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00
30500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	RS	303.621,01	RR	242.597,54	R	-92,57
		CP	1.658.000,00	RC	1.480.920,89	A	1.611.945,79
		CS	1.842.939,10	TR	1.723.518,43	CS	-119.420,67
30000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	RS	539.002,51	RR	410.755,05	R	-92,57
		CP	1.973.000,00	RC	1.678.700,25	A	1.931.807,73
		CS	2.296.038,19	TR	2.089.455,30	CS	-206.582,89
		EP	128.154,89	EC	253.107,48	TR	381.262,37



CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE

Pagina 3

17/05/2017

COMUNITA ROTALLIANA-KONIGSBERG

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2016 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	Riaccertamenti residui (R)	Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Ricossioni in c/competenza (RC)	Accertamenti (A)		Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale riscossioni (TR = RR+RC)	Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)			
4	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale								
40200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	RS	1.020.325,18	RR	412.162,52	R	-606.347,66	EP	1.815,00
		CP	2.100.347,66	RC	1.263.341,13	A	1.496.772,21	CP	233.431,08
		CS	3.254.734,93	TR	1.675.503,65	CS	-1.579.231,28	TR	235.246,08
40500	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	RS	154.350,02	RR	13.389,44	R	0,00	EP	140.960,58
		CP	100.000,00	RC	62.886,32	A	62.946,64	CP	60,32
		CS	254.350,02	TR	76.275,76	CS	-178.074,26	TR	141.020,90
40000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	RS	1.174.675,20	RR	425.551,96	R	-606.347,66	EP	142.775,58
		CP	2.200.347,66	RC	1.326.227,45	A	1.559.718,85	CP	233.491,40
		CS	3.509.084,95	TR	1.751.779,41	CS	-1.757.305,54	TR	376.266,98



CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE

Pagina 4

17/05/2017

COMUNITA ROTALIANA-KONIGSBERG

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2016 (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)					
		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	400.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-400.000,00	EC	0,00
		CS	400.000,00	TR	0,00	CS	-400.000,00		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	400.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-400.000,00	EC	0,00
		CS	400.000,00	TR	0,00	CS	-400.000,00		TR	0,00	



CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE

Pagina 5

17/05/2017

COMUNITA' ROTALIANA-KONIGSBERG

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2016 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP		Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)				Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS				Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
9	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro										
90100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	RS	7.888,44	RR	7.698,18	R	0,00			EP	190,26
		CP	970.000,00	RC	641.264,85	A	646.483,55	CP	-323.516,45	EC	5.218,70
		CS	970.539,68	TR	648.963,03	CS	-321.576,65			TR	5.408,96
90200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	RS	0,25	RR	0,00	R	0,00			EP	0,25
		CP	60.000,00	RC	39.703,20	A	43.376,86	CP	-16.623,14	EC	3.673,66
		CS	70.715,71	TR	39.703,20	CS	-31.012,51			TR	3.673,91
90000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	7.888,69	RR	7.698,18	R	0,00			EP	190,51
		CP	1.030.000,00	RC	680.968,05	A	689.860,41	CP	-340.139,59	EC	8.892,36
		CS	1.041.255,39	TR	688.666,23	CS	-352.589,16			TR	9.082,87
	Totale Titoli	RS	4.563.475,35	RR	3.669.669,21	R	-606.634,69			EP	287.171,45
		CP	14.039.097,66	RC	7.939.115,54	A	12.401.042,87	CP	-1.638.054,79	EC	4.461.927,33
		CS	17.990.588,49	TR	11.608.784,75	CS	-6.381.803,74			TR	4.749.098,78
	Totale generale delle entrate	RS	4.563.475,35	RR	3.669.669,21	R	-606.634,69			EP	287.171,45
		CP	14.399.108,96	RC	7.939.115,54	A	12.401.042,87	CP	-1.638.054,79	EC	4.461.927,33
		CS	18.350.599,09	TR	11.608.784,75	CS	-6.381.803,74			TR	4.749.098,78



CONTO DEL BILANCIO
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

Pagina 6

17/05/2017

COMUNITA ROTALIANA-KONIGSBERG

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2016 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP		Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Ricossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)				Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS				Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	CP	283.309,31								
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	CP	76.701,99								
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	CP	0,00								
2	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	RS	2.841.908,95	RR	2.825.664,02	R	-194,46		EP	16.050,47	
		CP	8.435.750,00	RC	4.253.219,79	A	8.219.655,88	CP	EC	3.966.436,09	
		CS	10.744.209,96	TR	7.078.883,81	CS	-3.665.326,15		TR	3.982.486,56	
3	TITOLO 3 - Entrate extratributarie	RS	539.002,51	RR	410.755,05	R	-92,57		EP	128.154,89	
		CP	1.973.000,00	RC	1.678.700,25	A	1.931.807,73	CP	EC	253.107,48	
		CS	2.296.038,19	TR	2.089.455,30	CS	-206.582,89		TR	381.262,37	
4	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	RS	1.174.675,20	RR	425.551,96	R	-606.347,66		EP	142.775,58	
		CP	2.200.347,66	RC	1.326.227,45	A	1.559.718,85	CP	EC	233.491,40	
		CS	3.509.084,95	TR	1.751.779,41	CS	-1.757.305,54		TR	376.266,98	
7	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	400.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	EC	0,00	
		CS	400.000,00	TR	0,00	CS	-400.000,00		TR	0,00	
9	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	7.888,69	RR	7.698,18	R	0,00		EP	190,51	
		CP	1.030.000,00	RC	680.968,05	A	689.860,41	CP	EC	8.892,36	
		CS	1.041.255,39	TR	688.666,23	CS	-352.589,16		TR	9.082,87	
Totale Titoli		RS	4.563.475,35	RR	3.669.669,21	R	-606.634,69		EP	287.171,45	
		CP	14.039.097,66	RC	7.939.115,54	A	12.401.042,87	CP	EC	4.461.927,33	
		CS	17.990.588,49	TR	11.608.784,75	CS	-6.381.803,74		TR	4.749.098,78	



COMUNITA ROTALLANA-KONIGSBERG

CONTO DEL BILANCIO
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2016 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	Riaccertamenti residui (R)	Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP		Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Riscossioni in c/competenza (RC)	Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale riscossioni (TR = RR+RC)	Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
Totale generale delle entrate	RS	4.563.475,35	RR	3.669.669,21	R	-606.634,69	EP	287.171,45
	CP	14.399.108,96	RC	7.939.115,54	A	12.401.042,87	EC	4.461.927,33
	CS	18.350.599,09	TR	11.608.784,75	CS	-6.381.803,74	TR	4.749.098,78



PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Pagina 8

17/05/2017

COMUNITA ROTALIANA-KONIGSBERG

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	8.216.655,88	28.432,16	4.250.219,79	2.824.937,86
2010102	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	8.216.655,88	28.432,16	4.250.219,79	2.824.937,86
2010200	Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	726,16
2010201	Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	726,16
2010300	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2010302	Categoria 2 - Altri trasferimenti correnti da imprese	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2000000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	8.219.655,88	31.432,16	4.253.219,79	2.825.664,02
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
3010000	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	313.330,76	2.989,46	195.045,51	167.859,38
3010200	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	313.330,76	2.989,46	195.045,51	167.859,38
3020000	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	4.745,57	4.745,57	1.155,92	0,00
3020200	Categoria 2 - Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	4.745,57	4.745,57	1.155,92	0,00
3030000	Tipologia 300 - Interessi attivi	1.785,61	1.744,28	1.577,93	298,13
3030300	Categoria 3 - Altri interessi attivi	1.785,61	1.744,28	1.577,93	298,13
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	1.611.945,79	7.567,33	1.480.920,89	242.597,54



PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Pagina 9

COMUNITA ROTALIANA-KONIGSBERG

17/05/2017

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	di cui entrate non ricorrenti	Riscossioni in c/competenza	Riscossioni in c/residui
3050200	Categoria 2 - Rimborsi in entrata	1.611.945,79	7.567,33	1.480.920,89	242.597,54
3000000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	1.931.807,73	17.046,64	1.678.700,25	410.755,05
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
4020000	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	1.496.772,21	402.742,87	1.263.341,13	412.162,52
4020100	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.496.772,21	402.742,87	1.263.341,13	412.162,52
4050000	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	62.946,64	62.946,64	62.886,32	13.389,44
4050300	Categoria 3 - Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	62.946,64	62.946,64	62.886,32	13.389,44
4000000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	1.559.718,85	465.689,51	1.326.227,45	425.551,96
	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				
7010000	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
7010100	Categoria 1 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
7000000	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro				
9010000	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	646.483,55	0,00	641.264,85	7.698,18
9010100	Categoria 1 - Altre ritenute	171.938,28	0,00	171.720,65	6.974,12
9010200	Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	451.574,21	0,00	447.081,87	724,06
9010300	Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	7.971,06	0,00	7.462,33	0,00
9019900	Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
9020000	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	43.376,86	0,00	39.703,20	0,00



PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

COMUNITA ROTALLIANA-KONIGSBERG

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	di cui entrate non ricorrenti	Riscossioni in c/competenza	Riscossioni in c/residui
9020100	Categoria 1 - Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	43.376,86	0,00	39.703,20	0,00
9020400	Categoria 4 - Depositi di/preso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
9000000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	689.860,41	0,00	680.968,05	7.698,18
	Totale Titoli	12.401.042,87	514.168,31	7.939.115,54	3.669.669,21



COMUNITA ROTALIANA-KONIGSBERG

ACCERTAMENTI ASSUNTI NEL 2016 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI
IMPUTATI ALL'ANNO 2017 E SEGUENTI

Pag. 11

17/05/2017

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA	Anno 2017		Anno 2018		Anni successivi
	Previsioni di competenza	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
20101	7.819.500,00	86.452,26	7.819.500,00	0,00	0,00
20102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	7.819.500,00	86.452,26	7.819.500,00	0,00	0,00
TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
30100	331.000,00	27.240,00	331.000,00	240,00	720,00
30200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500	487.000,00	13.223,02	487.000,00	154,91	402,04
30000	818.000,00	40.463,02	818.000,00	394,91	1.122,04
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
40200	8.023.171,59	400.361,98	1.247.000,00	0,00	0,00
40500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	8.023.171,59	400.361,98	1.247.000,00	0,00	0,00
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
70100	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
70000	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro					
90100	970.000,00	0,00	970.000,00	0,00	0,00
90200	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
90000	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	0,00	0,00
Totale Accertamenti					
	18.090.671,59	527.277,26	11.314.500,00	394,91	1.122,04



COMUNITA ROTALIANA-KONIGSBERG

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

Pag. 11

17/05/2017

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E2.00.00.00.00.00	Trasferimenti correnti	8.435.750,00	8.219.655,88	10.744.209,96	7.078.883,81
E2.01.00.00.00.00	Trasferimenti correnti	8.435.750,00	8.219.655,88	10.744.209,96	7.078.883,81
E2.01.01.00.00.00	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	8.435.750,00	8.216.655,88	10.730.440,96	7.075.157,65
E2.01.01.02.00.00	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	8.435.750,00	8.216.655,88	10.730.440,96	7.075.157,65
E2.01.02.00.00.00	Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	13.769,00	726,16
E2.01.02.01.00.00	Trasferimenti correnti da famiglie	0,00	0,00	13.769,00	726,16
E2.01.03.00.00.00	Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
E2.01.03.02.00.00	Altri trasferimenti correnti da imprese	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
E3.00.00.00.00.00	Entrate extratributarie	1.973.000,00	1.931.807,73	2.296.038,19	2.089.455,30
E3.01.00.00.00.00	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	312.500,00	313.330,76	450.300,96	362.904,89
E3.01.02.00.00.00	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	312.500,00	313.330,76	450.300,96	362.904,89
E3.01.02.01.00.00	Entrate dalla vendita di servizi	312.500,00	313.330,76	450.300,96	362.904,89
E3.02.00.00.00.00	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	4.745,57	0,00	1.155,92
E3.02.02.00.00.00	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	4.745,57	0,00	1.155,92
E3.02.02.01.00.00	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	0,00	4.745,57	0,00	1.155,92
E3.03.00.00.00.00	Interessi attivi	2.500,00	1.785,61	2.798,13	1.876,06
E3.03.03.00.00.00	Altri interessi attivi	2.500,00	1.785,61	2.798,13	1.876,06
E3.03.03.02.00.00	Interessi attivi di mora	0,00	41,33	0,00	38,76
E3.03.03.04.00.00	Interessi attivi da depositi bancari o postali	2.500,00	1.744,28	2.798,13	1.837,30
E3.04.00.00.00.00	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
E3.04.02.00.00.00	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	0,00	0,00	0,00	0,00
E3.04.02.01.00.00	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
E3.05.00.00.00.00	Rimborsi e altre entrate correnti	1.658.000,00	1.611.945,79	1.842.939,10	1.723.518,43
E3.05.02.00.00.00	Rimborsi in entrata	1.658.000,00	1.611.945,79	1.842.939,10	1.723.518,43
E3.05.02.01.00.00	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)	216.000,00	199.819,91	276.441,21	270.033,49
E3.05.02.02.00.00	Entrate per rimborsi di imposte	0,00	0,00	0,00	0,00
E3.05.02.03.00.00	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	1.442.000,00	1.412.125,88	1.566.497,89	1.453.484,94
E4.00.00.00.00.00	Contributi agli investimenti	2.200.347,66	1.559.718,85	3.509.084,95	1.751.779,41
E4.02.00.00.00.00	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	2.100.347,66	1.496.772,21	3.254.734,93	1.675.503,65
E4.02.01.00.00.00	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	2.100.347,66	1.496.772,21	3.254.734,93	1.675.503,65
E4.02.01.02.00.00	Contributi in conto capitale	2.100.347,66	1.496.772,21	3.254.734,93	1.675.503,65
E4.05.00.00.00.00	Altre entrate in conto capitale	100.000,00	62.946,64	254.350,02	76.275,76
E4.05.03.00.00.00	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	100.000,00	62.946,64	254.350,02	76.275,76



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

COMUNITA ROTALIANA-KONIGSBERG

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
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	100.000,00	62.946,64	254.350,02	76.275,76
E7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
E9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.030.000,00	689.860,41	1.041.255,39	688.666,23
E9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	970.000,00	646.483,55	970.539,68	648.963,03
E9.01.01.00.000	Altre ritenute	301.000,00	171.938,28	301.000,00	178.694,77
E9.01.01.01.000	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	1.000,00	806,89	1.000,00	650,89
E9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	300.000,00	171.131,39	300.000,00	178.043,88
E9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	639.000,00	451.574,21	639.539,68	447.805,93
E9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	339.000,00	250.074,61	339.016,88	245.582,77
E9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	250.000,00	175.552,81	250.000,00	175.764,52
E9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	50.000,00	25.946,79	50.522,80	26.458,64
E9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	10.000,00	7.971,06	10.000,00	7.462,33
E9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	10.000,00	7.971,06	10.000,00	7.462,33
E9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	20.000,00	15.000,00	20.000,00	15.000,00
E9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	20.000,00	15.000,00	20.000,00	15.000,00
E9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	60.000,00	43.376,86	70.715,71	39.703,20
E9.02.01.00.000	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	50.000,00	43.376,86	60.715,71	39.703,20
E9.02.01.02.000	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	50.000,00	43.376,86	60.715,71	39.703,20
E9.02.04.00.000	Depositi di/prezzo terzi	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
E9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
E0.00.00.00.000	Totale entrate	14.039.097,66	12.401.042,87	17.990.588,49	11.608.784,75



RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 11

17/05/2017

COMUNITA ROTALIANA-KONIGSBERG

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Riscossioni in c/residui (RR)			
		Residui attivi al 1/1/2016 (RS)	Ricossioni in c/competenza (RC)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale riscossioni (TR = RR+RC)		
2 TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
20101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	2.828.142,95	RR	2.824.937,86
		CP	8.435.750,00	RC	4.250.219,79
		CS	10.730.440,96	TR	7.075.157,65
20102	Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	RS	13.766,00	RR	726,16
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	13.769,00	TR	726,16
20103	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	3.000,00
		CS	0,00	TR	3.000,00
20000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	RS	2.841.908,95	RR	2.825.664,02
		CP	8.435.750,00	RC	4.253.219,79
		CS	10.744.209,96	TR	7.078.883,81



RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 12

17/05/2017

COMUNITA ROTALLANA-KONIGSBERG

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2016 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Riscossioni in c/competenza (RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale riscossioni (TR = RR+RC)	
3 TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
30100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS 235.083,37	RR 167.859,38	
		CP 312.500,00	RC 195.045,51	
		CS 450.300,96	TR 362.904,89	
30200	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	RS 0,00	RR 0,00	
		CP 0,00	RC 1.155,92	
		CS 0,00	TR 1.155,92	
30300	Tipologia 300 - Interessi attivi	RS 298,13	RR 298,13	
		CP 2.500,00	RC 1.577,93	
		CS 2.798,13	TR 1.876,06	
30400	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	RS 0,00	RR 0,00	
		CP 0,00	RC 0,00	
		CS 0,00	TR 0,00	
30500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	RS 303.621,01	RR 242.597,54	
		CP 1.658.000,00	RC 1.480.920,89	
		CS 1.842.939,10	TR 1.723.518,43	
30000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	RS 539.002,51	RR 410.755,05	
		CP 1.973.000,00	RC 1.678.700,25	
		CS 2.296.038,19	TR 2.089.455,30	



RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 13

17/05/2017

COMUNITA ROTALLIANA-KONIGSBERG

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Riscossioni in c/residui (RR)		
		Residui attivi al 1/1/2016 (RS)	Riscossioni in c/competenza (RC)	
			Totale riscossioni (TR = RR+RC)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		
4	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale			
40200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	RS 1.020.325,18 RR 412.162,52	CP 2.100.347,66 RC 1.263.341,13	CS 3.254.734,93 TR 1.675.503,65
40500	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	RS 154.350,02 RR 13.389,44	CP 100.000,00 RC 62.886,32	CS 254.350,02 TR 76.275,76
40000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	RS 1.174.675,20 RR 425.551,96	CP 2.200.347,66 RC 1.326.227,45	CS 3.509.084,95 TR 1.751.779,41



RENDICONTO DEL TESORIERE

COMUNITA ROTALIANA-KONIGSBERG

Pagina 14

17/05/2017

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2016 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)	
7 TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
70100	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00
		CP	400.000,00	RC	0,00
		CS	400.000,00	TR	0,00
70000	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00
		CP	400.000,00	RC	0,00
		CS	400.000,00	TR	0,00



RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 15

17/05/2017

COMUNITA ROTALLIANA-KONIGSBERG

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Riscossioni in c/residui (RR)			
		Residui attivi al 1/1/2016 (RS)	Ricossioni in c/competenza (RC)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale riscossioni (TR = RR+RC)		
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro					
90100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	RS	7.888,44	RR	7.698,18
		CP	970.000,00	RC	641.264,85
		CS	970.539,68	TR	648.963,03
90200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	RS	0,25	RR	0,00
		CP	60.000,00	RC	39.703,20
		CS	70.715,71	TR	39.703,20
90000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	7.888,69	RR	7.698,18
		CP	1.030.000,00	RC	680.968,05
		CS	1.041.255,39	TR	688.666,23
Totale Titoli					
		RS	4.563.475,35	RR	3.669.669,21
		CP	14.039.097,66	RC	7.939.115,54
		CS	17.990.588,49	TR	11.608.784,75



CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE

Pagina 16

17/05/2017

COMUNITA ROTALIANA-KONIGSBERG

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2016 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamento residui (R)	Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)					
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)					
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP = PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)					
		Disavanzo di amministrazione CP									
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione										
01010	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali										
01011	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	10.704,10	PR	10.693,90	R	-10,20	EP	0,00		
		CP	113.400,00	PC	91.836,99	I	104.539,65	ECP	8.860,35	EC	12.702,66
		CS	114.996,72	TP	102.530,89	FPV	0,00		TR	12.702,66	
01010	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	RS	10.704,10	PR	10.693,90	R	-10,20	EP	0,00		
		CP	113.400,00	PC	91.836,99	I	104.539,65	ECP	8.860,35	EC	12.702,66
		CS	114.996,72	TP	102.530,89	FPV	0,00		TR	12.702,66	
01020	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale										
01021	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	132.666,22	PR	108.016,02	R	-24.247,60	EP	402,60		
		CP	621.320,00	PC	483.430,47	I	560.066,84	ECP	43.743,94	EC	76.636,37
		CS	753.224,15	TP	591.446,49	FPV	17.509,22		TR	77.038,97	



CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITA ROTALIANA-KONIGSBERG

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2016 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)				Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
01080	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi										
01081	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		EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
01080	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP		EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
01110	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali										
01111	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	23.949,33	PR	22.944,66	R	-541,07			EP	463,60
		CP	147.000,00	PC	87.327,57	I	120.313,51	ECP	26.686,49	EC	32.985,94
		CS	200.142,53	TP	110.272,23	FPV	0,00			TR	33.449,54
01112	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	56.835,02	PR	35.129,90	R	-21.705,12			EP	0,00
		CP	45.705,12	PC	11.969,42	I	29.641,22	ECP	5.222,54	EC	17.671,80
		CS	91.698,78	TP	47.099,32	FPV	10.841,36			TR	17.671,80
01110	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	RS	80.784,35	PR	58.074,56	R	-22.246,19			EP	463,60
		CP	192.705,12	PC	99.296,99	I	149.954,73	ECP	31.909,03	EC	50.657,74
		CS	291.841,31	TP	157.371,55	FPV	10.841,36			TR	51.121,34



CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE

Pagina 19
17/05/2017

COMUNITA ROTALIANA-KONIGSBERG

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2016 (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 general, di gestione	RS 287.236,76 CP 1.405.645,12 CS 1.686.260,36	PR 209.180,32 PC 1.037.183,91 TP 1.246.364,23	R -70.916,09 I 1.218.848,63 FPV 47.831,18	EP 7.140,35 EC 181.664,72 TR 188.805,07	



CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE

Pagina 20

17/05/2017

COMUNITA ROTALIANA-KONIGSBERG

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2016 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)	Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
02	MISSIONE 02 - Giustizia						
02020	PROGRAMMA 2 - Casa circondariale e altri servizi						
02021	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	EP
		CP	0,00	PC	0,00	I	EC
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	TR
02020	Totale PROGRAMMA 2 - Casa circondariale e altri servizi	RS	0,00	PR	0,00	R	EP
		CP	0,00	PC	0,00	I	EC
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	TR
02000	Totale MISSIONE 02 - Giustizia	RS	0,00	PR	0,00	R	EP
		CP	0,00	PC	0,00	I	EC
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	TR



CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE

Pagina 21
17/05/2017

COMUNITA ROTALLANA-KONIGSBERG

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2016 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamento residui (R)	Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP = PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)			
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio								
04070	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio								
04071	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	16.624,67	PR	16.062,05	R	-562,62	EP	0,00
		CP	1.757.750,00	PC	1.535.175,52	I	1.541.621,01	ECP	216.128,99
		CS	1.774.374,67	TP	1.551.237,57	FPV	0,00	TR	6.445,49
04070	Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	RS	16.624,67	PR	16.062,05	R	-562,62	EP	0,00
		CP	1.757.750,00	PC	1.535.175,52	I	1.541.621,01	ECP	216.128,99
		CS	1.774.374,67	TP	1.551.237,57	FPV	0,00	TR	6.445,49
04000	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	RS	16.624,67	PR	16.062,05	R	-562,62	EP	0,00
		CP	1.757.750,00	PC	1.535.175,52	I	1.541.621,01	ECP	216.128,99
		CS	1.774.374,67	TP	1.551.237,57	FPV	0,00	TR	6.445,49



CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITA ROTALLIANA-KONIGSBERG

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2016 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamento residui (R)	Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)					
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)					
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP = PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)					
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali										
05020	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale										
05021	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	102.514,54	PR	53.770,54	R	-44.344,00	EP	4.400,00		
		CP	160.000,00	PC	57.439,37	I	156.975,53	ECP	3.024,47	EC	99.536,16
		CS	266.347,88	TP	111.209,91	FPV	0,00		TR	103.936,16	
05020	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	RS	102.514,54	PR	53.770,54	R	-44.344,00	EP	4.400,00		
		CP	160.000,00	PC	57.439,37	I	156.975,53	ECP	3.024,47	EC	99.536,16
		CS	266.347,88	TP	111.209,91	FPV	0,00		TR	103.936,16	
05000	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	RS	102.514,54	PR	53.770,54	R	-44.344,00	EP	4.400,00		
		CP	160.000,00	PC	57.439,37	I	156.975,53	ECP	3.024,47	EC	99.536,16
		CS	266.347,88	TP	111.209,91	FPV	0,00		TR	103.936,16	



CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE

Pagina 23
17/05/2017

COMUNITA ROTALIANA-KONIGSBERG

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2016 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamento residui (R)	Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP = PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
06010	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
06011	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				
06010	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	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				
06020	PROGRAMMA 2 - Giovani					
06021	TITOLO 1 - Spese correnti	RS 31.924,40 PR 15.831,17 R -16.093,23 EP 0,00 CP 35.500,00 PC 28.424,88 I 33.553,35 ECP 1.946,65 EC 5.128,47 CS 67.480,11 TP 44.256,05 FPV 0,00 TR 5.128,47				
06020	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	RS 31.924,40 PR 15.831,17 R -16.093,23 EP 0,00 CP 35.500,00 PC 28.424,88 I 33.553,35 ECP 1.946,65 EC 5.128,47 CS 67.480,11 TP 44.256,05 FPV 0,00 TR 5.128,47				



CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE

Pagina 24

17/05/2017

COMUNITA ROTALIANA-KONIGSBERG

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2016 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamento residui (R)	Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP = PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)				
06000	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	RS	31.924,40	R	-16.093,23	EP	0,00		
		CP	35.500,00	PC	28.424,88	I	33.553,35	ECP	1.946,65
		CS	67.480,11	TP	44.256,05	FPV	0,00	TR	5.128,47



CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE

Pagina 25
17/05/2017

COMUNITA ROTALIANA-KONIGSBERG

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2016 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamento residui (R)	Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP = PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
07	MISSIONE 07 - Turismo					
07010	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo					
07012	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 EC 0,00 CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00				
07010	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00 CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 EC 0,00 CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00				
07000	Totale MISSIONE 07 - Turismo	RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00 CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 EC 0,00 CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00				



CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE

Pagina 26

17/05/2017

COMUNITA ROTALIANA-KONIGSBERG

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2016 (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)	
		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 territorio								
08012	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	24.539,37	PR	0,00	R	-24.539,37	EP	0,00
		CP	24.539,37	PC	4.392,00	I	4.392,00	EC	0,00
		CS	28.937,37	TP	4.392,00	FPV	20.141,37	TR	0,00
08010	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	RS	24.539,37	PR	0,00	R	-24.539,37	EP	0,00
		CP	24.539,37	PC	4.392,00	I	4.392,00	EC	0,00
		CS	28.937,37	TP	4.392,00	FPV	20.141,37	TR	0,00
08020	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare								
08021	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	35.465,85	PR	15.181,69	R	-20.284,16	EP	0,00
		CP	368.780,00	PC	303.527,08	I	320.947,79	EC	17.420,71
		CS	381.000,03	TP	318.708,77	FPV	24.569,09	TR	17.420,71
08022	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	901.256,58	PR	265.725,13	R	-635.531,45	EP	0,00
		CP	1.815.975,16	PC	1.026.445,50	I	1.201.377,01	EC	174.931,51
		CS	2.758.180,38	TP	1.292.170,63	FPV	0,00	TR	174.931,51



**CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE**

Pagina 27
17/05/2017

COMUNITA ROTALIANA-KONIGSBERG

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2016 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamento residui (R)	Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP = PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
08020	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare	RS 936.722,43	PR 280.906,82	R -655.815,61		EP 0,00
		CP 2.184.755,16	PC 1.329.972,58	I 1.522.324,80	ECP	EC 192.352,22
		CS 3.139.180,41	TP 1.610.879,40	FPV 24.569,09		TR 192.352,22
08000	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS 961.261,80	PR 280.906,82	R -680.354,98		EP 0,00
		CP 2.209.294,53	PC 1.334.364,58	I 1.526.716,80	ECP	EC 192.352,22
		CS 3.168.117,78	TP 1.615.271,40	FPV 44.710,46		TR 192.352,22



CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITA ROTALIANA-KONIGSBERG

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2016 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamento residui (R)	Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)					
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)					
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP = PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)					
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
09020	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale										
09022	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	2.710,78	PR	880,78	R	-1.830,00		EP	0,00	
		CP	245.830,00	PC	93.065,26	I	186.130,52	ECP	59.699,48	EC	93.065,26
		CS	248.540,78	TP	93.946,04	FPV	0,00			TR	93.065,26
09020	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	RS	2.710,78	PR	880,78	R	-1.830,00		EP	0,00	
		CP	245.830,00	PC	93.065,26	I	186.130,52	ECP	59.699,48	EC	93.065,26
		CS	248.540,78	TP	93.946,04	FPV	0,00			TR	93.065,26
09060	PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche										
09062	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	120.000,00	PC	0,00	I	120.000,00	ECP	0,00	EC	120.000,00
		CS	120.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	120.000,00
09060	Totale PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	120.000,00	PC	0,00	I	120.000,00	ECP	0,00	EC	120.000,00
		CS	120.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	120.000,00



**CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE**

Pagina 29
17/05/2017

COMUNITA ROTALIANA-KONIGSBERG

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2016 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamento residui (R)	Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)					
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)						
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP = PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)							
09000	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	2.710,78	PR	880,78	R	-1.830,00	EP	0,00		
		CP	366.830,00	PC	93.065,26	I	306.130,52	ECP	59.699,48	EC	213.065,26
		CS	368.540,78	TP	93.946,04	FPV	0,00		TR	213.065,26	



CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE

Pagina 30

17/05/2017

COMUNITA ROTALIANA-KONIGSBERG

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2016 (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)	
		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								
10022	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	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	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	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	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00



CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE

Pagina 31

17/05/2017

COMUNITA ROTALIANA-KONIGSBERG

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2016 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamento residui (R)	Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)
10000	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP = PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	0,00
		RS	PR	R		
		CP	PC	I		
		CS	0,00 TP	0,00 FPV	0,00	0,00
						EP
						EC
						TR
						0,00



CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE

Pagina 32

17/05/2017

COMUNITA ROTALIANA-KONIGSBERG

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2016 (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)	
		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	577.482,21	PR	527.241,24	R	-39.571,20	EP	10.669,77
		CP	1.482.200,00	PC	842.047,54	I	1.237.170,33	EC	395.122,79
		CS	2.045.296,12	TP	1.369.288,78	FPV	48.482,50	TR	405.792,56
12010	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	RS	577.482,21	PR	527.241,24	R	-39.571,20	EP	10.669,77
		CP	1.482.200,00	PC	842.047,54	I	1.237.170,33	EC	395.122,79
		CS	2.045.296,12	TP	1.369.288,78	FPV	48.482,50	TR	405.792,56
12020	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'								
12021	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	360.950,00	PR	354.494,19	R	-6.455,81	EP	0,00
		CP	1.751.800,00	PC	1.303.952,57	I	1.677.722,00	EC	373.769,43
		CS	2.164.810,16	TP	1.658.446,76	FPV	0,00	TR	373.769,43
12020	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	RS	360.950,00	PR	354.494,19	R	-6.455,81	EP	0,00
		CP	1.751.800,00	PC	1.303.952,57	I	1.677.722,00	EC	373.769,43
		CS	2.164.810,16	TP	1.658.446,76	FPV	0,00	TR	373.769,43



CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE

Pagina 33
17/05/2017

COMUNITA ROTALIANA-KONIGSBERG

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2016 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamento residui (R)	Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP = PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
12030	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
12031	TITOLO 1 - Spese correnti	RS 311.802,83	PR 215.063,01	R -53.392,37		EP 43.347,45
		CP 1.589.200,00	PC 1.081.444,31	I 1.281.455,52	ECP	EC 200.011,21
		CS 1.899.122,20	TP 1.296.507,32	FPV 17.547,13		TR 243.358,66
12030	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	RS 311.802,83	PR 215.063,01	R -53.392,37		EP 43.347,45
		CP 1.589.200,00	PC 1.081.444,31	I 1.281.455,52	ECP	EC 200.011,21
		CS 1.899.122,20	TP 1.296.507,32	FPV 17.547,13		TR 243.358,66
12040	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
12041	TITOLO 1 - Spese correnti	RS 301.692,61	PR 265.452,85	R -200,00		EP 36.039,76
		CP 569.000,00	PC 206.416,53	I 502.875,25	ECP	EC 296.458,72
		CS 871.372,45	TP 471.869,38	FPV 8.882,37		TR 332.498,48
12040	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	RS 301.692,61	PR 265.452,85	R -200,00		EP 36.039,76
		CP 569.000,00	PC 206.416,53	I 502.875,25	ECP	EC 296.458,72
		CS 871.372,45	TP 471.869,38	FPV 8.882,37		TR 332.498,48
12050	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie					



CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE

Pagina 34

17/05/2017

COMUNITA ROTALIANA-KONIGSBERG

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2016 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)				Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
12051	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	8.240,00	PR	8.240,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	8.240,00	TP	8.240,00	FPV	0,00			TR	0,00
12050	Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	RS	8.240,00	PR	8.240,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	8.240,00	TP	8.240,00	FPV	0,00			TR	0,00
12060	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa										
12061	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	290.066,17	PR	257.291,27	R	-28.714,19			EP	4.060,71
		CP	445.000,00	PC	127.163,02	I	168.991,76	ECP	28.617,01	EC	41.828,74
		CS	515.745,93	TP	384.454,29	FPV	247.391,23			TR	45.889,45
12060	Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	RS	290.066,17	PR	257.291,27	R	-28.714,19			EP	4.060,71
		CP	445.000,00	PC	127.163,02	I	168.991,76	ECP	28.617,01	EC	41.828,74
		CS	515.745,93	TP	384.454,29	FPV	247.391,23			TR	45.889,45
12070	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali										
12071	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	330.628,24	PR	235.601,65	R	-82.406,27			EP	12.620,32
		CP	1.183.820,40	PC	879.184,85	I	980.785,36	ECP	152.169,56	EC	101.600,51
		CS	1.508.612,67	TP	1.114.786,50	FPV	50.865,48			TR	114.220,83



CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE

Pagina 35
17/05/2017

COMUNITA ROTALIANA-KONIGSBERG

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2016 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamento residui (R)	Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP = PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
12072	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS 9.796,60	PR 9.796,60	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP	EC 0,00
		CS 9.796,60	TP 9.796,60	FPV 0,00		TR 0,00
12070	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	RS 340.424,84	PR 245.398,25	R -82.406,27		EP 12.620,32
		CP 1.183.820,40	PC 879.184,85	I 980.785,36	ECP	EC 101.600,51
		CS 1.518.409,27	TP 1.124.583,10	FPV 50.865,48		TR 114.220,83
12000	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS 2.190.658,66	PR 1.873.180,81	R -210.739,84		EP 106.738,01
		CP 7.021.020,40	PC 4.440.208,82	I 5.849.000,22	ECP	EC 1.408.791,40
		CS 9.022.996,13	TP 6.313.389,63	FPV 373.168,71		TR 1.515.529,41



CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE

Pagina 36

17/05/2017

COMUNITA ROTALIANA-KONIGSBERG

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2016 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)				Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
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	14.068,91	PC	0,00	I	0,00	ECP	14.068,91	EC	0,00
		CS	14.068,91	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	14.068,91	PC	0,00	I	0,00	ECP	14.068,91	EC	0,00
		CS	14.068,91	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
20000	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	14.068,91	PC	0,00	I	0,00	ECP	14.068,91	EC	0,00
		CS	14.068,91	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00



CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE

Pagina 37
17/05/2017

COMUNITA ROTALIANA-KONIGSBERG

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2016 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamento residui (R)	Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP = PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie					
60010	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria					
60015	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	ECP	EP 0,00
		CP 400.000,00	PC 0,00	I 0,00		EC 0,00
		CS 400.000,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
60010	Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	ECP	EP 0,00
		CP 400.000,00	PC 0,00	I 0,00		EC 0,00
		CS 400.000,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
60000	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	ECP	EP 0,00
		CP 400.000,00	PC 0,00	I 0,00		EC 0,00
		CS 400.000,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00



CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITA ROTALIANA-KONIGSBERG

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2016 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamento residui (R)	Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP = PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi					
99010	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro					
99017	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	RS 73.622,46	PR 73.521,46	R 0,00		EP 101,00
		CP 1.030.000,00	PC 603.342,74	I 689.860,41	ECP	EC 86.517,67
		CS 1.186.931,58	TP 676.864,20	FPV 0,00		TR 86.618,67
99010	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	RS 73.622,46	PR 73.521,46	R 0,00		EP 101,00
		CP 1.030.000,00	PC 603.342,74	I 689.860,41	ECP	EC 86.517,67
		CS 1.186.931,58	TP 676.864,20	FPV 0,00		TR 86.618,67
99000	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	RS 73.622,46	PR 73.521,46	R 0,00		EP 101,00
		CP 1.030.000,00	PC 603.342,74	I 689.860,41	ECP	EC 86.517,67
		CS 1.186.931,58	TP 676.864,20	FPV 0,00		TR 86.618,67
	Totale Missioni	RS 3.666.554,07	PR 2.523.333,95	R -1.024.840,76		EP 118.379,36
		CP 14.399.108,96	PC 9.129.205,08	I 11.322.706,47	ECP	EC 2.193.501,39
		CS 17.955.118,20	TP 11.652.539,03	FPV 465.710,35		TR 2.311.880,75
	Totale Generale delle Spese	RS 3.666.554,07	PR 2.523.333,95	R -1.024.840,76		EP 118.379,36
		CP 14.399.108,96	PC 9.129.205,08	I 11.322.706,47	ECP	EC 2.193.501,39
		CS 17.955.118,20	TP 11.652.539,03	FPV 465.710,35		TR 2.311.880,75



CONTO DEL BILANCIO
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

Pagina 39

17/05/2017

COMUNITA ROTALIANA-KONIGSBERG

MISSIONE	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2016 (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)		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											
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	RS	287.236,76	PR	209.180,32	R	-70.916,09	EP	7.140,35		
		CP	1.405.645,12	PC	1.037.183,91	I	1.218.848,63	ECP	138.965,31	EC	181.664,72
		CS	1.686.260,36	TP	1.246.364,23	FPV	47.831,18			TR	188.805,07
02	MISSIONE 02 - Giustizia	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
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	RS	16.624,67	PR	16.062,05	R	-562,62		EP	0,00	
		CP	1.757.750,00	PC	1.535.175,52	I	1.541.621,01	ECP	216.128,99	EC	6.445,49
		CS	1.774.374,67	TP	1.551.237,57	FPV	0,00			TR	6.445,49
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	RS	102.514,54	PR	53.770,54	R	-44.344,00		EP	4.400,00	
		CP	160.000,00	PC	57.439,37	I	156.975,53	ECP	3.024,47	EC	99.536,16
		CS	266.347,88	TP	111.209,91	FPV	0,00			TR	103.936,16
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	RS	31.924,40	PR	15.831,17	R	-16.093,23		EP	0,00	
		CP	35.500,00	PC	28.424,88	I	33.553,35	ECP	1.946,65	EC	5.128,47
		CS	67.480,11	TP	44.256,05	FPV	0,00			TR	5.128,47
07	MISSIONE 07 - Turismo	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 ROTALIANA-KONIGSBERG

CONTO DEL BILANCIO
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONEPagina 40
17/05/2017

MISSIONE	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2016 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)				Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS	961.261,80	PR	280.906,82	R	-680.354,98			EP	0,00
		CP	2.209.294,53	PC	1.334.364,58	I	1.526.716,80	ECP	637.867,27	EC	192.352,22
		CS	3.168.117,78	TP	1.615.271,40	FPV	44.710,46			TR	192.352,22
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	2.710,78	PR	880,78	R	-1.830,00			EP	0,00
		CP	365.830,00	PC	93.065,26	I	306.130,52	ECP	59.699,48	EC	213.065,26
		CS	368.540,78	TP	93.946,04	FPV	0,00			TR	213.065,26
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	2.190.658,66	PR	1.873.180,81	R	-210.739,84			EP	106.738,01
		CP	7.021.020,40	PC	4.440.208,82	I	5.849.000,22	ECP	798.851,47	EC	1.408.791,40
		CS	9.022.996,13	TP	6.313.389,63	FPV	373.168,71			TR	1.515.529,41
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	14.068,91	PC	0,00	I	0,00	ECP	14.068,91	EC	0,00
		CS	14.068,91	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	400.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	400.000,00	EC	0,00
		CS	400.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	RS	73.622,46	PR	73.521,46	R	0,00			EP	101,00
		CP	1.030.000,00	PC	603.342,74	I	689.860,41	ECP	340.139,59	EC	86.517,67
		CS	1.186.931,58	TP	676.864,20	FPV	0,00			TR	86.618,67



CONTO DEL BILANCIO
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

COMUNITA ROTALIANA-KONIGSBERG

MISSIONE	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2016 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamento residui (R)	Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP = PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Totale Missioni		RS 3.666.554,07	PR 2.523.333,95	R -1.024.840,76		EP 118.379,36
		CP 14.399.108,96	PC 9.129.205,08	I 11.322.706,47	ECP	EC 2.193.501,39
		CS 17.955.118,20	TP 11.652.539,03	FPV 465.710,35		TR 2.311.880,75
Totale Generale delle Spese		RS 3.666.554,07	PR 2.523.333,95	R -1.024.840,76		EP 118.379,36
		CP 14.399.108,96	PC 9.129.205,08	I 11.322.706,47	ECP	EC 2.193.501,39
		CS 17.955.118,20	TP 11.652.539,03	FPV 465.710,35		TR 2.311.880,75



CONTO DEL BILANCIO
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

Pagina 42

17/05/2017

COMUNITA ROTALIANA-KONIGSBERG

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2016 (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)		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									
1	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	2.597.793,26	PR	2.138.280,08	R	-341.234,82	EP	118.278,36
		CP	10.717.059,31	PC	7.389.990,16	I	9.091.305,31	EC	1.701.315,15
		CS	13.111.032,71	TP	9.528.270,24	FPV	434.727,62	TR	1.819.593,51
2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	995.138,35	PR	311.532,41	R	-683.605,94	EP	0,00
		CP	2.252.049,65	PC	1.135.872,18	I	1.541.540,75	EC	405.668,57
		CS	3.257.153,91	TP	1.447.404,59	FPV	30.982,73	TR	405.668,57
5	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	400.000,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	400.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
7	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	RS	73.622,46	PR	73.521,46	R	0,00	EP	101,00
		CP	1.030.000,00	PC	603.342,74	I	689.860,41	EC	86.517,67
		CS	1.186.931,58	TP	676.864,20	FPV	0,00	TR	86.618,67
Totale spese		RS	3.666.554,07	PR	2.523.333,95	R	-1.024.840,76	EP	118.379,36
		CP	14.399.108,96	PC	9.129.205,08	I	11.322.706,47	EC	2.193.501,39
		CS	17.955.118,20	TP	11.652.539,03	FPV	465.710,35	TR	2.311.880,75
Totale Generale delle Spese		RS	3.666.554,07	PR	2.523.333,95	R	-1.024.840,76	EP	118.379,36
		CP	14.399.108,96	PC	9.129.205,08	I	11.322.706,47	EC	2.193.501,39
		CS	17.955.118,20	TP	11.652.539,03	FPV	465.710,35	TR	2.311.880,75



IMPEGNI ASSUNTI NEL 2016 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI
IMPUTATI ALL'ANNO 2017 E SEGUENTI

Pag. 43

17/05/2017

COMUNITA ROTALIANA-KONIGSBERG

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Anno 2017		Anno 2018		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	
TITOLO 1 - Spese correnti						
101	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	2.539.749,30	126.749,30	2.413.000,00	0,00	0,00
102	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	133.500,00	0,00	135.300,00	0,00	0,00
103	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	4.513.364,87	2.482.924,29	4.445.200,00	11.289,03	25.065,00
104	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	1.607.891,23	407.290,10	1.360.500,00	4.080,00	0,00
107	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
109	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	213.222,22	53.222,22	210.000,00	0,00	0,00
110	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	107.500,00	0,00	116.500,00	0,00	0,00
100	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	9.116.227,62	3.070.185,91	8.681.500,00	15.369,03	25.065,00
TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
202	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35.982,73	35.461,93	5.000,00	0,00	0,00
203	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	7.974.171,59	7.406.601,66	1.198.000,00	232.168,47	1.059.192,36
205	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	8.010.154,32	7.442.063,59	1.203.000,00	232.168,47	1.059.192,36
TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
501	Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
500	Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro						
701	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro	970.000,00	0,00	970.000,00	0,00	0,00
702	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
700	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	0,00	0,00
Totale Impegni		18.556.381,94	10.512.249,50	11.314.500,00	247.537,50	1.084.257,36



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

Pagina 43

17/05/2017

COMUNITA ROTALIANA-KONIGSBERG

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2016 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamento residui (R)	Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP = PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)



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

Pagina 44

17/05/2017

COMUNITA ROTALIANA-KONIGSBERG

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2016 (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)	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)



RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

IMPEGNI

Pag. 45

17/05/2017

COMUNITA ROTALIANA-KONIGSBERG

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Totale	- di cui non ricorrenti
TITOLO 1 - Spese correnti			
101	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	2.214.123,23	0,00
102	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	118.071,68	1.692,80
103	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	4.840.386,75	43.358,73
104	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	1.679.428,28	0,00
107	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	0,00	0,00
109	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	203.152,49	7.924,58
110	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	36.142,88	0,00
100	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	9.091.305,31	52.976,11
TITOLO 2 - Spese in conto capitale			
202	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	220.163,74	205.522,52
203	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	1.276.467,20	358.700,52
205	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	44.909,81	44.909,81
200	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	1.541.540,75	609.132,85
TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			
501	Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
500	Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro			
701	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro	646.483,55	0,00
702	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi	43.376,86	43.376,86
700	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	689.860,41	43.376,86
Totale Impegni		11.322.706,47	705.485,82



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 45

SPESE CORRENTI - IMPEGNI

17/05/2017

2016

COMUNITA ROTALIANA-KONIGSBERG

	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	6.379,36	93.285,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4.874,32	104.539,65
02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	321.140,66	13.179,17	54.947,44	44,90	0,00	0,00	169.617,97	1.136,70	560.066,84
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	161.820,01	8.647,62	10.013,06	0,00	0,00	0,00	25.609,94	428,40	206.519,03
06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	178.388,82	8.902,92	10.415,44	0,00	0,00	0,00	0,00	61,20	197.768,38
08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	6.939,76	103.382,37	0,00	0,00	0,00	0,00	9.991,38	120.313,51
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	661.349,49	44.048,83	272.044,28	44,90	0,00	0,00	195.227,91	16.492,00	1.189.207,41
02	MISSIONE 02 - Giustizia									
02	PROGRAMMA 2 - Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio									
07	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,00	0,00	1.144.816,07	396.237,84	0,00	0,00	0,00	567,10	1.541.621,01
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	1.144.816,07	396.237,84	0,00	0,00	0,00	567,10	1.541.621,01
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	39.123,53	117.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.975,53
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	0,00	39.123,53	117.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.975,53



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - IMPEGNI

2016

COMUNITA ROTALIANA-KONIGSBERG

Pagina 46

17/05/2017

	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
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00	0,00	15.494,85	18.058,50	0,00	0,00	0,00	0,00	33.553,35
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	15.494,85	18.058,50	0,00	0,00	0,00	0,00	33.553,35
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
02	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	289.039,82	19.611,56	11.500,81	0,00	0,00	0,00	0,00	795,60	320.947,79
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	289.039,82	19.611,56	11.500,81	0,00	0,00	0,00	0,00	795,60	320.947,79
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	800.229,64	436.940,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237.170,33
02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	0,00	356,46	1.629.878,20	47.487,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677.722,00
03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	509.410,10	7.188,90	715.478,42	48.509,00	0,00	0,00	0,00	869,10	1.281.455,52
04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	63.945,50	438.929,75	0,00	0,00	0,00	0,00	502.875,25
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	168.991,76	0,00	0,00	0,00	0,00	168.991,76
07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	754.323,82	46.865,93	147.875,45	6.376,50	0,00	0,00	7.924,58	17.419,08	980.785,36
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.263.733,92	54.411,29	3.357.407,21	1.147.235,04	0,00	0,00	7.924,58	18.288,18	5.849.000,22



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - IMPEGNI

17/05/2017

2016

COMUNITA ROTALIANA-KONIGSBERG

	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
	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	2.214.123,23	118.071,68	4.840.386,75	1.679.428,28	0,00	0,00	203.152,49	36.142,88	9.091.305,31



SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

17/05/2017

2016

COMUNITA ROTALIANA-KONIGSBERG

	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	6.168,56	80.794,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4.874,32	91.836,99
02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	310.588,74	12.463,67	41.222,03	44,90	0,00	0,00	117.974,43	1.136,70	483.430,47
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	156.403,01	8.394,61	7.365,40	0,00	0,00	0,00	0,00	428,40	172.591,42
06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	174.742,11	8.656,99	6.567,74	0,00	0,00	0,00	0,00	61,20	190.028,04
08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	5.785,76	71.550,43	0,00	0,00	0,00	0,00	9.991,38	87.327,57
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	641.733,86	41.469,59	207.499,71	44,90	0,00	0,00	117.974,43	16.492,00	1.025.214,49
02	MISSIONE 02 - Giustizia									
02	PROGRAMMA 2 - Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio									
07	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,00	0,00	1.144.816,07	389.792,35	0,00	0,00	0,00	567,10	1.535.175,52
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	1.144.816,07	389.792,35	0,00	0,00	0,00	567,10	1.535.175,52
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	18.959,37	38.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.439,37
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	0,00	18.959,37	38.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.439,37



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

COMUNITA ROTALIANA-KONIGSBERG

2016

Pagina 49

17/05/2017

	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
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00	0,00	13.916,38	14.508,50	0,00	0,00	0,00	0,00	28.424,88
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	13.916,38	14.508,50	0,00	0,00	0,00	0,00	28.424,88
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
02	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	272.666,09	18.929,33	11.136,06	0,00	0,00	0,00	0,00	795,60	303.527,08
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	272.666,09	18.929,33	11.136,06	0,00	0,00	0,00	0,00	795,60	303.527,08
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	539.548,47	302.499,07	0,00	0,00	0,00	0,00	842.047,54
02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	0,00	244,94	1.268.028,19	35.679,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303.952,57
03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	473.297,00	4.358,61	579.410,60	23.509,00	0,00	0,00	0,00	869,10	1.081.444,31
04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	63.945,50	142.471,03	0,00	0,00	0,00	0,00	206.416,53
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	127.163,02	0,00	0,00	0,00	0,00	127.163,02
07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	720.867,70	46.216,20	92.385,37	2.296,50	0,00	0,00	0,00	17.419,08	879.184,85
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.194.164,70	50.819,75	2.543.318,13	633.618,06	0,00	0,00	0,00	18.288,18	4.440.208,82



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

Pagina 50

17/05/2017

2016

COMUNITA ROTALIANA-KONIGSBERG

	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
	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	2.108.564,65	111.218,67	3.939.645,72	1.076.443,81	0,00	0,00	117.974,43	36.142,88	7.389.990,16



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 51

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI

17/05/2017

2016

COMUNITA ROTALIANA-KONIGSBERG

	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	679,49	10.014,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.693,90
02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	40.867,77	2.398,36	10.967,76	0,00	0,00	0,00	53.782,13	0,00	108.016,02
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	4.852,71	1.012,52	1.979,51	0,00	0,00	0,00	14.191,71	0,00	22.036,45
06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	5.313,61	1.341,98	3.703,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.359,39
08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	1.468,00	20.339,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,00	22.944,66
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	51.034,09	6.900,35	47.005,14	0,00	0,00	0,00	67.973,84	1.137,00	174.050,42
02	MISSIONE 02 - Giustizia									
02	PROGRAMMA 2 - Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio									
07	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	16.062,05	0,00	0,00	0,00	0,00	16.062,05
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	16.062,05	0,00	0,00	0,00	0,00	16.062,05
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	366,00	53.404,54	0,00	0,00	0,00	0,00	53.770,54
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	0,00	366,00	53.404,54	0,00	0,00	0,00	0,00	53.770,54



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 52

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI

2016

17/05/2017

COMUNITA ROTALIANA-KONIGSBERG

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
06 MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01 PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00	0,00	7.634,40	8.196,77	0,00	0,00	0,00	0,00	15.831,17
Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	7.634,40	8.196,77	0,00	0,00	0,00	0,00	15.831,17
08 MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
02 PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	11.764,82	2.875,13	541,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.181,69
Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	11.764,82	2.875,13	541,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.181,69
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	389.143,56	138.097,68	0,00	0,00	0,00	0,00	527.241,24
02 PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	0,00	0,00	247.969,29	106.524,90	0,00	0,00	0,00	0,00	354.494,19
03 PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	28.669,03	21,99	186.371,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.063,01
04 PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	8.006,33	257.446,52	0,00	0,00	0,00	0,00	265.452,85
05 PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	0,00	0,00	8.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.240,00
06 PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	257.291,27	0,00	0,00	0,00	0,00	257.291,27
07 PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	24.332,17	5.811,63	46.308,92	0,00	0,00	0,00	158.390,93	758,00	235.601,65
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	53.001,20	5.833,62	886.040,09	759.360,37	0,00	0,00	158.390,93	758,00	1.863.384,21



SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI

17/05/2017

2016

COMUNITA ROTALLIANA-KONIGSBERG

	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
	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	115.800,11	15.609,10	941.587,37	837.023,73	0,00	0,00	226.364,77	1.895,00	2.138.280,08



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

Pagina 54

17/05/2017

COMUNITA ROTALIANA-KONIGSBERG

2016

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 finan- ziarie	Cessione crediti di breve termine	Cessione crediti di medio- lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziaria	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 - MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione											
11 - PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	29.641,22	0,00	0,00	0,00	29.641,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	29.641,22	0,00	0,00	0,00	29.641,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - MISSIONE 07 - Turismo											
01 - PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 07 - Turismo	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	4.392,00	0,00	0,00	0,00	4.392,00	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	1.156.467,20	0,00	44.909,81	1.201.377,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	4.392,00	1.156.467,20	0,00	44.909,81	1.205.769,01	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	186.130,52	0,00	0,00	0,00	186.130,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	186.130,52	120.000,00	0,00	0,00	306.130,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Pagina 55

COMUNITA' ROTALLIANA-KONIGSBERG

2016

17/05/2017

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivit�in ziarie	Cessione crediti di breve termine	Cessione crediti di medio- lungo termine	Altre spese per incremento di attivit� 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 mobilit�											
02 - PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - PROGRAMMA 5 - Viabilit� 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 mobilit�	0,00	0,00	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											
07 - PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	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	220.163,74	1.276.467,20	0,00	44.909,81	1.541.540,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Pagina 56

17/05/2017

COMUNITA' ROTALIANA-KONIGSBERG

2016

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 finan- ziarie	Cessione crediti di breve termine	Cessione crediti di medio- lungo termine	Altre spese per incremento di attività finan- ziaria	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											
11 - PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	11.969,42	0,00	0,00	0,00	11.969,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	11.969,42	0,00	0,00	0,00	11.969,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - MISSIONE 07 - Turismo											
01 - PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 07 - Turismo	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	4.392,00	0,00	0,00	0,00	4.392,00	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	982.373,23	0,00	44.072,27	1.026.445,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	4.392,00	982.373,23	0,00	44.072,27	1.030.837,50	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	93.065,26	0,00	0,00	0,00	93.065,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	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	93.065,26	0,00	0,00	0,00	93.065,26	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 ROTALIANA-KONIGSBERG

2016

Pagina 57
17/05/2017

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività in finanziarie	Cessione crediti di breve termine	Cessione crediti di medio- lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziaria	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
10 - MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
02 - PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - PROGRAMMA 5 - Viabilità' e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
07 - PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	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	109.426,68	982.373,23	0,00	44.072,27	1.135.872,18	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

Pagina 58

17/05/2017

COMUNITA' ROTALIANA-KONIGSBERG

2016

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 attivit�in an ziarie	Cessione crediti di breve termine	Cessione crediti di medio- lungo termine	Altre spese per incremento di attivit� 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											
11 - PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	35.129,90	0,00	0,00	0,00	35.129,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	35.129,90	0,00	0,00	0,00	35.129,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - MISSIONE 07 - Turismo											
01 - PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 07 - Turismo	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	205.598,40	0,00	60.126,73	265.725,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	205.598,40	0,00	60.126,73	265.725,13	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	880,78	0,00	0,00	0,00	880,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	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	880,78	0,00	0,00	0,00	880,78	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 - PAGAMENTI IN C/RESIDUI

Pagina 59

COMUNITA' ROTALLIANA-KONIGSBERG

2016

17/05/2017

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivit�in ziarie	Cessione crediti di breve termine	Cessione crediti di medio- lungo termine	Altre spese per incremento di attivit� 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 mobilit�											
02 - PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - PROGRAMMA 5 - Viabilit� 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 mobilit�	0,00	0,00	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											
07 - PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	0,00	9.796,60	0,00	0,00	0,00	9.796,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	9.796,60	0,00	0,00	0,00	9.796,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	45.807,28	205.598,40	0,00	60.126,73	311.532,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



COMUNITA ROTALLIANA-KONIGSBERG

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



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

2016

COMUNITA ROTALIANA-KONIGSBERG

17/05/2017

Pagina 60

	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	646.483,55	43.376,86	689.860,41
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	646.483,55	43.376,86	689.860,41
	Totale Macroaggregati	646.483,55	43.376,86	689.860,41



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

Pag. 61

17/05/2017

COMUNITA ROTALIANA-KONIGSBERG

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U1.00.00.00.000	Spese correnti	10.717.059,31	9.091.305,31	13.111.032,71	9.528.270,24
U1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	2.383.540,70	2.214.123,23	2.664.340,34	2.224.364,76
U1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	1.699.540,70	1.611.195,06	1.903.100,86	1.628.932,53
U1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	1.697.540,70	1.609.395,06	1.901.100,86	1.627.132,53
U1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	2.000,00	1.800,00	2.000,00	1.800,00
U1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	684.000,00	602.928,17	761.239,48	595.432,23
U1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	534.400,00	488.580,04	594.416,29	487.091,30
U1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi	149.600,00	114.348,13	166.823,19	108.340,93
U1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	134.300,00	118.071,68	162.978,31	126.827,77
U1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	134.300,00	118.071,68	162.978,31	126.827,77
U1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	101.700,00	95.870,80	127.899,41	109.779,11
U1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	10.000,00	8.650,29	11.634,60	8.597,54
U1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	4.800,00	2.701,71	4.800,00	1.906,45
U1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.000,00	423,00	1.000,00	423,00
U1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	16.800,00	10.425,88	17.644,30	6.121,67
U1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	5.487.385,53	4.840.386,75	6.720.957,15	4.881.233,09
U1.03.01.00.000	Acquisto di beni	55.050,00	17.317,85	82.452,36	15.408,64
U1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00	221,00	500,00	221,00
U1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	54.550,00	17.096,85	81.952,36	15.187,64
U1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	5.432.335,53	4.823.068,90	6.638.504,79	4.865.824,45
U1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	86.500,00	84.430,71	87.200,01	83.517,28
U1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	89.450,00	79.763,19	96.670,00	59.965,03
U1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1.500,00	897,16	1.500,00	897,16
U1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	11.000,00	1.914,70	11.746,00	2.226,70
U1.03.02.05.000	Utenze e canoni	105.700,00	70.482,88	220.813,04	116.372,95
U1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	43.000,00	35.253,24	50.813,02	31.975,38
U1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	60.160,00	40.753,82	80.779,49	35.769,93
U1.03.02.10.000	Consulenze	56.110,00	37.715,11	107.794,81	32.996,42
U1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	23.000,00	17.810,29	23.000,00	7.637,12
U1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	107.617,63	79.440,35	131.637,85	93.502,61
U1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	56.000,00	51.506,35	58.160,40	39.895,08
U1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	50.000,00	40.525,23	59.772,42	41.842,86
U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.501.307,50	3.077.973,58	4.443.535,66	3.109.619,74
U1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	16.390,40	8.869,81	17.570,80	8.957,00
U1.03.02.17.000	Servizi finanziari	3.500,00	235,12	10.764,07	599,67



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

Pag. 62

17/05/2017

COMUNITA' ROTALLIANA-KONIGSBERG

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U1.03.02.18.000	Servizi sanitari	3.000,00	791,00	3.000,00	741,00
U1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	45.500,00	39.662,69	52.747,22	36.344,85
U1.03.02.99.000	Altri servizi	1.172.600,00	1.155.043,67	1.181.000,00	1.162.963,67
U1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	1.975.708,77	1.679.428,28	3.021.933,02	1.913.467,54
U1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	238.250,00	216.474,93	306.874,47	95.027,06
U1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	3.350,00	2.551,50	3.350,00	2.551,50
U1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	234.900,00	213.923,43	303.524,47	92.475,56
U1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	746.608,77	681.060,75	1.337.525,40	1.109.671,81
U1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	9.000,00	4.950,00	9.450,00	5.400,00
U1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	550.000,00	507.118,99	825.891,56	719.817,52
U1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	187.608,77	168.991,76	502.183,84	384.454,29
U1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	990.850,00	781.892,60	1.377.533,15	708.768,67
U1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	990.850,00	781.892,60	1.377.533,15	708.768,67
U1.07.00.00.000	Interessi passivi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
U1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
U1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorier/cassieri	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
U1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	215.777,78	203.152,49	452.109,98	344.339,20
U1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)	205.777,78	203.152,49	280.156,96	185.948,27
U1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)	205.777,78	203.152,49	280.156,96	185.948,27
U1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	10.000,00	0,00	171.953,02	158.390,93
U1.09.99.02.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	10.000,00	0,00	171.953,02	158.390,93
U1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.10.00.00.000	Altre spese correnti	519.346,53	36.142,88	87.713,91	38.037,88
U1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	29.068,91	0,00	29.068,91	0,00
U1.10.01.01.000	Fondo di riserva	14.068,91	0,00	14.068,91	0,00
U1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
U1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato	434.727,62	0,00	0,00	0,00
U1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	434.727,62	0,00	0,00	0,00
U1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	55.550,00	36.142,88	58.645,00	38.037,88
U1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	55.550,00	36.142,88	58.645,00	38.037,88
U2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	2.252.049,65	1.541.540,75	3.257.153,91	1.447.404,59
U2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	285.091,76	220.163,74	378.973,53	155.233,96
U2.02.01.00.000	Beni materiali	280.693,76	215.771,74	349.155,38	149.961,18
U2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	245.830,00	186.130,52	247.660,00	93.065,26
U2.02.01.03.000	Mobili e arredi	19.863,76	14.641,22	71.495,38	56.895,92
U2.02.01.09.000	Beni immobili	15.000,00	15.000,00	30.000,00	0,00



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

Pag. 63

17/05/2017

COMUNITA ROTALIANA-KONIGSBERG

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U2.02.01.99.000	Altri beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	0,00	0,00	880,78	880,78
U2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	0,00	0,00	880,78	880,78
U2.02.03.00.000	Beni immateriali	4.398,00	4.392,00	28.937,37	4.392,00
U2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	4.398,00	4.392,00	28.937,37	4.392,00
U2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	1.835.975,16	1.276.467,20	2.718.053,65	1.187.971,63
U2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
U2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
U2.03.02.00.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	1.715.975,16	1.156.467,20	2.598.053,65	1.187.971,63
U2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	1.715.975,16	1.156.467,20	2.598.053,65	1.187.971,63
U2.03.03.00.000	Contributi agli investimenti a Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	130.982,73	44.909,81	160.126,73	104.199,00
U2.05.02.00.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	30.982,73	0,00	0,00	0,00
U2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	30.982,73	0,00	0,00	0,00
U2.05.04.00.000	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	100.000,00	44.909,81	160.126,73	104.199,00
U2.05.04.02.000	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	100.000,00	44.909,81	160.126,73	104.199,00
U5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
U7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.030.000,00	689.860,41	1.186.931,58	676.864,20
U7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	970.000,00	646.483,55	1.116.196,46	654.276,38
U7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	301.000,00	171.938,28	347.686,75	173.636,39
U7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	1.000,00	806,89	1.000,00	704,89
U7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	300.000,00	171.131,39	346.686,75	172.931,50
U7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	639.000,00	451.574,21	738.509,71	457.750,02
U7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	339.000,00	250.074,61	391.160,68	254.263,90
U7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	250.000,00	175.552,81	288.343,60	177.303,99
U7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	50.000,00	25.946,79	59.005,43	26.182,13
U7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	10.000,00	7.971,06	10.000,00	7.889,97
U7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	10.000,00	7.971,06	10.000,00	7.889,97
U7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	20.000,00	15.000,00	20.000,00	15.000,00
U7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	20.000,00	15.000,00	20.000,00	15.000,00
U7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	60.000,00	43.376,86	70.735,12	22.587,82
U7.02.01.00.000	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	50.000,00	43.376,86	60.735,12	22.587,82
U7.02.01.02.000	Acquisto di servizi per conto di terzi	50.000,00	43.376,86	60.735,12	22.587,82
U7.02.04.00.000	Depositi di/prezzo terzi	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	10.000,00	0,00		



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

Pag. 64

17/05/2017

COMUNITA ROTALIANA-KONIGSBERG

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U7.02.04.02.000 U0.00.00.00.000	Totale spese	14.399.108,96	11.322.706,47	10.000,00 17.955.118,20	0,00 11.652.539,03



RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 61

17/05/2017

COMUNITA ROTALIANA-KONIGSBERG

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2016 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
01010	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
01011	TITOLO 1 - Spese correnti					
		RS	10.704,10	PR	10.693,90	
		CP	113.400,00	PC	91.836,99	
		CS	114.996,72	TP	102.530,89	
01010	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
		RS	10.704,10	PR	10.693,90	
		CP	113.400,00	PC	91.836,99	
		CS	114.996,72	TP	102.530,89	
01020	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
01021	TITOLO 1 - Spese correnti					
		RS	132.666,22	PR	108.016,02	
		CP	621.320,00	PC	483.430,47	
		CS	753.224,15	TP	591.446,49	
01020	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
		RS	132.666,22	PR	108.016,02	
		CP	621.320,00	PC	483.430,47	
		CS	753.224,15	TP	591.446,49	



RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 62

17/05/2017

COMUNITA ROTALIANA-KONIGSBERG

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2016 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)	
01030	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
01031	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	39.137,82	PR	22.036,45
		CP	250.740,00	PC	172.591,42
		CS	281.672,86	TP	194.627,87
01030	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	RS	39.137,82	PR	22.036,45
		CP	250.740,00	PC	172.591,42
		CS	281.672,86	TP	194.627,87
01060	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico				
01061	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	23.944,27	PR	10.359,39
		CP	227.480,00	PC	190.028,04
		CS	244.525,32	TP	200.387,43
01060	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	RS	23.944,27	PR	10.359,39
		CP	227.480,00	PC	190.028,04
		CS	244.525,32	TP	200.387,43
01080	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi				



RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 63

17/05/2017

COMUNITA ROTALIANA-KONIGSBERG

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2016 (RS)			Pagamenti in c/residui (PR)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)			Pagamenti in c/competenza (PC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)			Totale pagamenti (TP = PR+PC)		
01081	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00		
01080	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	RS	0,00	PR	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00		
01110	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali						
01111	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	23.949,33	PR	22.944,66		
		CP	147.000,00	PC	87.327,57		
		CS	200.142,53	TP	110.272,23		
01112	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	56.835,02	PR	35.129,90		
		CP	45.705,12	PC	11.969,42		
		CS	91.698,78	TP	47.099,32		
01110	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	RS	80.784,35	PR	58.074,56		
		CP	192.705,12	PC	99.296,99		
		CS	291.841,31	TP	157.371,55		
01000	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	RS	287.236,76	PR	209.180,32		
		CP	1.405.645,12	PC	1.037.183,91		
		CS	1.686.260,36	TP	1.246.364,23		



RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 64

17/05/2017

COMUNITA ROTALLIANA-KONIGSBERG

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2016 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP = PR+PC)	
02	MISSIONE 02 - Giustizia			
02020	PROGRAMMA 2 - Casa circondariale e altri servizi			
02021	TITOLO 1 - Spese correnti	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00		
02020	Totale PROGRAMMA 2 - Casa circondariale e altri servizi	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00		
02000	Totale MISSIONE 02 - Giustizia	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00		



RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 65

17/05/2017

COMUNITA ROTALLIANA-KONIGSBERG

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2016 (RS)			Pagamenti in c/residui (PR)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)			Pagamenti in c/competenza (PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)			Totale pagamenti (TP = PR+PC)	
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
04070	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio					
04071	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	16.624,67	PR	16.062,05	
		CP	1.757.750,00	PC	1.535.175,52	
		CS	1.774.374,67	TP	1.551.237,57	
04070	Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	RS	16.624,67	PR	16.062,05	
		CP	1.757.750,00	PC	1.535.175,52	
		CS	1.774.374,67	TP	1.551.237,57	
04000	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	RS	16.624,67	PR	16.062,05	
		CP	1.757.750,00	PC	1.535.175,52	
		CS	1.774.374,67	TP	1.551.237,57	



RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 66

17/05/2017

COMUNITA ROTALIANA-KONIGSBERG

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2016 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		
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	102.514,54	PR	53.770,54		
	CP	160.000,00	PC	57.439,37		
	CS	266.347,88	TP	111.209,91		
05020	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	RS	102.514,54	PR	53.770,54		
	CP	160.000,00	PC	57.439,37		
	CS	266.347,88	TP	111.209,91		
05000	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
	RS	102.514,54	PR	53.770,54		
	CP	160.000,00	PC	57.439,37		
	CS	266.347,88	TP	111.209,91		



RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 67

17/05/2017

COMUNITA ROTALIANA-KONIGSBERG

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2016 (RS)			Pagamenti in c/residui (PR)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)			Pagamenti in c/competenza (PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)			Totale pagamenti (TP = PR+PC)	
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
06010	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
06011	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	0,00
06010	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	RS	0,00	PR	0,00	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	0,00
06020	PROGRAMMA 2 - Giovani					
06021	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	31.924,40	PR	15.831,17	15.831,17
		CP	35.500,00	PC	28.424,88	28.424,88
		CS	67.480,11	TP	44.256,05	44.256,05
06020	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	RS	31.924,40	PR	15.831,17	15.831,17
		CP	35.500,00	PC	28.424,88	28.424,88
		CS	67.480,11	TP	44.256,05	44.256,05



RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 68

17/05/2017

COMUNITA ROTALIANA-KONIGSBERG

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE			
		Residui passivi al 1/1/2016 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP = PR+PC)	
06000	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	RS 31.924,40	PR 15.831,17	
		CP 35.500,00	PC 28.424,88	
		CS 67.480,11	TP 44.256,05	



RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 69

17/05/2017

COMUNITA ROTALIANA-KONIGSBERG

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2016 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP = PR+PC)	
07	MISSIONE 07 - Turismo			
07010	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo			
07012	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00		
07010	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00		
07000	Totale MISSIONE 07 - Turismo	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00		



RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 70

17/05/2017

COMUNITA ROTALIANA-KONIGSBERG

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE			
		Residui passivi al 1/1/2016 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP = PR+PC)	
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 24.539,37 PR 0,00		
		CP 24.539,37 PC 4.392,00		
		CS 28.937,37 TP 4.392,00		
08010	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	RS 24.539,37 PR 0,00		
		CP 24.539,37 PC 4.392,00		
		CS 28.937,37 TP 4.392,00		
08020	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare			
08021	TITOLO 1 - Spese correnti	RS 35.465,85 PR 15.181,69		
		CP 368.780,00 PC 303.527,08		
		CS 381.000,03 TP 318.708,77		
08022	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS 901.256,58 PR 265.725,13		
		CP 1.815.975,16 PC 1.026.445,50		
		CS 2.758.180,38 TP 1.292.170,63		



RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 71

17/05/2017

COMUNITA ROTALIANA-KONIGSBERG

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2016 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP = PR+PC)		
08020	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	RS	936.722,43	PR	280.906,82
		CP	2.184.755,16	PC	1.329.972,58
		CS	3.139.180,41	TP	1.610.879,40
08000	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS	961.261,80	PR	280.906,82
		CP	2.209.294,53	PC	1.334.364,58
		CS	3.168.117,78	TP	1.615.271,40



RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 72

17/05/2017

COMUNITA ROTALIANA-KONIGSBERG

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2016 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP = PR+PC)	
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
09020	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			
09022	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS 2.710,78 PR 880,78		
		CP 245.830,00 PC 93.065,26		
		CS 248.540,78 TP 93.946,04		
09020	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	RS 2.710,78 PR 880,78		
		CP 245.830,00 PC 93.065,26		
		CS 248.540,78 TP 93.946,04		
09060	PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche			
09062	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS 0,00 PR 0,00		
		CP 120.000,00 PC 0,00		
		CS 120.000,00 TP 0,00		
09060	Totale PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	RS 0,00 PR 0,00		
		CP 120.000,00 PC 0,00		
		CS 120.000,00 TP 0,00		



RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 73

17/05/2017

COMUNITA ROTALIANA-KONIGSBERG

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2016 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP = PR+PC)	
09000	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS 2.710,78	PR 880,78	
		CP 365.830,00	PC 93.065,26	
		CS 368.540,78	TP 93.946,04	



RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 74

17/05/2017

COMUNITA ROTALIANA-KONIGSBERG

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2016 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					
10020	PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale					
10022	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	RS	0,00	PR	0,00		
	CP	0,00	PC	0,00		
	CS	0,00	TP	0,00		
10020	Totale PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale					
	RS	0,00	PR	0,00		
	CP	0,00	PC	0,00		
	CS	0,00	TP	0,00		
10050	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali					
10052	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	RS	0,00	PR	0,00		
	CP	0,00	PC	0,00		
	CS	0,00	TP	0,00		
10050	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali					
	RS	0,00	PR	0,00		
	CP	0,00	PC	0,00		
	CS	0,00	TP	0,00		



RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 75

17/05/2017

COMUNITA ROTALIANA-KONIGSBERG

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2016 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP = PR+PC)	
10000	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	RS	PR	0,00
		CP	PC	0,00
		CS	TP	0,00



RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 76

17/05/2017

COMUNITA ROTALIANA-KONIGSBERG

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2016 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		
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	577.482,21	PR	527.241,24	
		CP	1.482.200,00	PC	842.047,54	
		CS	2.045.296,12	TP	1.369.288,78	
12010	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	RS	577.482,21	PR	527.241,24	
		CP	1.482.200,00	PC	842.047,54	
		CS	2.045.296,12	TP	1.369.288,78	
12020	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'					
12021	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	360.950,00	PR	354.494,19	
		CP	1.751.800,00	PC	1.303.952,57	
		CS	2.164.810,16	TP	1.658.446,76	
12020	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	RS	360.950,00	PR	354.494,19	
		CP	1.751.800,00	PC	1.303.952,57	
		CS	2.164.810,16	TP	1.658.446,76	



RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 77

17/05/2017

COMUNITA ROTALLIANA-KONIGSBERG

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2016 (RS)			Pagamenti in c/residui (PR)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)			Pagamenti in c/competenza (PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)			Totale pagamenti (TP = PR+PC)	
12030	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
12031	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	311.802,83	PR	215.063,01	
		CP	1.589.200,00	PC	1.081.444,31	
		CS	1.899.122,20	TP	1.296.507,32	
12030	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	RS	311.802,83	PR	215.063,01	
		CP	1.589.200,00	PC	1.081.444,31	
		CS	1.899.122,20	TP	1.296.507,32	
12040	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
12041	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	301.692,61	PR	265.452,85	
		CP	569.000,00	PC	206.416,53	
		CS	871.372,45	TP	471.869,38	
12040	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	RS	301.692,61	PR	265.452,85	
		CP	569.000,00	PC	206.416,53	
		CS	871.372,45	TP	471.869,38	
12050	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie					



RENDICONTO DEL TESORIERE

COMUNITA ROTALIANA-KONIGSBERG

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2016 (RS)			Pagamenti in c/residui (PR)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)			Pagamenti in c/competenza (PC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)			Totale pagamenti (TP = PR+PC)		
		RS	CP	CS	PR	PC	TP
12051	TITOLO 1 - Spese correnti	8.240,00	0,00		8.240,00	0,00	
12050	Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	8.240,00	0,00		8.240,00	0,00	
12060	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	8.240,00			8.240,00		
12061	TITOLO 1 - Spese correnti	290.066,17	445.000,00	515.745,93	257.291,27	127.163,02	384.454,29
12060	Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	290.066,17	445.000,00	515.745,93	257.291,27	127.163,02	384.454,29
12070	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
12071	TITOLO 1 - Spese correnti	330.628,24	1.183.820,40	1.508.612,67	235.601,65	879.184,85	1.114.786,50



RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 79

17/05/2017

COMUNITA ROTALIANA-KONIGSBERG

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2016 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP = PR+PC)	
12072	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS 9.796,60	PR 9.796,60	
		CP 0,00	PC 0,00	
		CS 9.796,60	TP 9.796,60	
12070	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	RS 340.424,84	PR 245.398,25	
		CP 1.183.820,40	PC 879.184,85	
		CS 1.518.409,27	TP 1.124.583,10	
12000	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS 2.190.658,66	PR 1.873.180,81	
		CP 7.021.020,40	PC 4.440.208,82	
		CS 9.022.996,13	TP 6.313.389,63	



RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 80
17/05/2017

COMUNITA ROTALLIANA-KONIGSBERG

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2016 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
20010	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva					
20011	TITOLO 1 - Spese correnti					
	RS	0,00	PR	0,00		
	CP	14,068,91	PC	0,00		
	CS	14,068,91	TP	0,00		
20010	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva					
	RS	0,00	PR	0,00		
	CP	14,068,91	PC	0,00		
	CS	14,068,91	TP	0,00		
20000	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
	RS	0,00	PR	0,00		
	CP	14,068,91	PC	0,00		
	CS	14,068,91	TP	0,00		



RENDICONTO DEL TESORIERE

COMUNITA ROTALIANA-KONIGSBERG

Pagina 81

17/05/2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2016 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		
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	
		CP	400.000,00	PC	0,00	
		CS	400.000,00	TP	0,00	
60010	Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria					
		RS	0,00	PR	0,00	
		CP	400.000,00	PC	0,00	
		CS	400.000,00	TP	0,00	
60000	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie					
		RS	0,00	PR	0,00	
		CP	400.000,00	PC	0,00	
		CS	400.000,00	TP	0,00	



RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 82

17/05/2017

COMUNITA ROTALIANA-KONIGSBERG

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE			
		Residui passivi al 1/1/2016 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)
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			
99010	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	RS	73.622,46	PR 73.521,46
		CP	1.030.000,00	PC 603.342,74
		CS	1.186.931,58	TP 676.864,20
		RS	73.622,46	PR 73.521,46
99000	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	CP	1.030.000,00	PC 603.342,74
		CS	1.186.931,58	TP 676.864,20
		RS	73.622,46	PR 73.521,46
		CP	1.030.000,00	PC 603.342,74
Totale Missioni		CS	1.186.931,58	TP 676.864,20
		RS	3.666.554,07	PR 2.523.333,95
		CP	14.399.108,96	PC 9.129.205,08
		CS	17.955.118,20	TP 11.652.539,03



COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

COMUNITA ROTALIANA-KONIGSBERG

[illegible]



COMUNITA ROTALIANA-KONIGSBERG

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
DELL'ESERCIZIO 2016 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

Pagina 86
17/05/2017

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016			
	Spese impeginate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2016 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuato nel corso dell'esercizio 2016 (c.d. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuato nel corso dell'esercizio 2016 (c.d. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi al 2016	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015 rinviate all'esercizio 2017 e successivi	Spese impeginate nell'esercizio 2016 con imputazione all'esercizio 2017 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impeginate nell'esercizio 2016 con imputazione all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impeginate nell'esercizio 2016 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 2016
(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	457.782,01	0,00	0,00	457.782,01



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Pagina 83

17/05/2017

COMUNITA ROTALIANA-KONIGSBERG

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		136.924,15			
Utilizzo avanzo di amministrazione	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	283.309,31				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	76.701,99	0,00			
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	Titolo 1 - Spese correnti	9.091.305,31	9.528.270,24
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	8.219.655,88	7.078.883,81	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	434.727,62	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.931.807,73	2.089.455,30			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.559.718,85	1.751.779,41	Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.541.540,75	1.447.404,59
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	0,00	0,00	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	30.982,73	
			Titolo 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	11.711.182,46	10.920.118,52	Totale spese finali.....	11.098.556,41	10.975.674,83
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	689.860,41	688.666,23	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	689.860,41	676.864,20
Totale entrate dell'esercizio	12.401.042,87	11.608.784,75	Totale spese dell'esercizio	11.788.416,82	11.652.539,03
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	12.761.054,17	11.745.708,90	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	11.788.416,82	11.652.539,03
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	972.637,35	93.169,87
TOTALE A PAREGGIO	12.761.054,17	11.745.708,90	TOTALE A PAREGGIO	12.761.054,17	11.745.708,90



EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		136.924,15	
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (di entrata)	(+)		283.309,31
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		10.151.463,61 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	(-)		9.091.305,31
DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)		434.727,62
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
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)			908.739,99
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO			
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		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	908.739,99



VERIFICA EQUILIBRI

Pagina 85

COMUNITA ROTALIANA-KONIGSBERG

17/05/2017

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (di entrata)	(+)		76.701,99
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		1.559.718,85
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
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		1.541.540,75
UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)		30.982,73
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-U-UU-V+E	63.897,36
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	972.637,35



PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Pagina 86

COMUNITA ROTALIANA-KONIGSBERG

17/05/2017

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio			136.924,15
RISCOSSIONI	(+)	7.939.115,54	11.608.784,75
PAGAMENTI	(-)	9.129.205,08	11.652.539,03
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)		93.169,87
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)		0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)		93.169,87
RESIDUI ATTIVI	(+)	4.461.927,33	4.749.098,78
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima			
RESIDUI PASSIVI	(-)	2.193.501,39	2.311.880,75
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)		434.727,62
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)		30.982,73
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2016 (A)	(=)		2.064.677,55



PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

COMUNITA ROTALIANA-KONIGSBERG

Pagina 87

17/05/2017

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016:

Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016		0,00
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		103.173,83
TFR DIPENDENTI A CARICO ENTE		735.781,71
GESTIONE ASILO NIDO		1.198,59
Totale parte accantonata (B)	840.154,13	
Parte vincolata		
EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA		203.794,41
RESTITUZIONE FONDI ALLA PROVINCIA E ALLE COMUNITA' DI VALLE		53.105,84
Totale parte vincolata (C)	256900,25	
Parte destinata agli investimenti		
Totale destinata agli investimenti (D)	0,00	
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	967.623,17	

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio successivo



COMUNITA ROTALIANA-KONIGSBERG

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

Pagina 88

17/05/2017

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2016			136.924,15
RISCOSSIONI (+)	3.669.669,21	7.939.115,54	11.608.784,75
PAGAMENTI (+)	2.523.333,95	9.129.205,08	11.652.539,03
	DIFFERENZA		93.169,87
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016			93.169,87

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016

(-)

(+)

DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE

93.169,87

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2016 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

....., il 17/05/2017

IL TESORIERE

