

QUADRO RIASSUNTIVO AL 31/12/2010 - ENTRATE -

CONTO		DESCRIZIONE	GESTIONE COMPETENZA				GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA
TIT.	CAT.		PREVISIONI DEFINITIVE	RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOTALI	INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSSI	DA RISCOUTERE	FINALI	RISCOSSIONI
a	b	c	d	e	f = d + e	g	+ / - h	i	l = g + h - i	m = e + l	n = d + i	
		TITOLO 01 - ENTRATE CORRENTI										
01	01	ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI	1.215.000,00	1.007.581,91	90.452,60	1.098.034,51	100.180,63	-9.130,94	91.049,69	0,00	90.452,60	1.098.631,60
01	02	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	03	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	04	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	05	TRAFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	06	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	07	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	759.500,00	629.981,78	81.761,92	711.743,70	63.562,64	0,00	63.562,64	0,00	81.761,92	693.544,42
01	08	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	198.500,00	151.317,51	44.469,44	195.786,95	21.286,73	0,00	21.286,73	0,00	44.469,44	172.604,24
01	09	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	75.600,00	59.772,41	16.955,26	76.727,67	15.310,20	-13,95	14.967,33	328,92	17.284,18	74.739,74
01	10	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	1.072,69	1,81	1.074,50	0,36	0,00	0,36	0,00	1,81	1.073,05
		TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.248.600,00	1.849.726,30	233.641,03	2.083.367,33	200.340,56	-9.144,89	190.866,75	328,92	233.969,95	2.040.593,05
		TITOLO 02 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE										
02	11	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0,00	0,00	0,00	0,00	3.072,00	0,00	0,00	3.072,00	3.072,00	0,00
02	12	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	200,00
02	13	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	14	RISCOSSIONE DI CREDITI	1.400.000,00	1.405.996,62	91,84	1.406.088,46	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84	1.405.996,62
02	15	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	16	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	17	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	18	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.400.000,00	1.406.096,62	91,84	1.406.188,46	3.172,00	0,00	100,00	3.072,00	3.163,84	1.406.196,62
		TOTALE ENTRATE FINALI	3.648.600,00	3.255.822,92	233.732,87	3.489.555,79	203.512,56	-9.144,89	190.966,75	3.400,92	237.133,79	3.446.789,67
		TITOLO 03 - ENTRATE PER ACCENSIONE PRESTITI										

QUADRO RIASSUNTIVO AL 31/12/2010 - ENTRATE -

CONTO		DESCRIZIONE	GESTIONE COMPETENZA				GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA
TIT.	CAT.		PREVISIONI DEFINITIVE	RISCOSE	DA RISCUOTERE	TOTALI	INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSSI	DA RISCUOTERE	FINALI	RISCOSSIONI
a		b	c	d	e	f = d + e	g	+ / - h	i	l = g + h - i	m = e + l	n = d + i
		TITOLO 03 - ENTRATE PER ACCENSIONE PRESTITI										
03	19	ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	20	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	11.000,00	430,68	0,00	430,68	367,20	0,00	367,20	0,00	0,00	797,88
03	21	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE ENTRATE PER ACCENSIONE PRESTITI	11.000,00	430,68	0,00	430,68	367,20	0,00	367,20	0,00	0,00	797,88
		TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE	3.659.600,00	3.256.253,60	233.732,87	3.489.986,47	203.879,76	-9.144,89	191.333,95	3.400,92	237.133,79	3.447.587,55
		TITOLO 04 - PARTITE DI GIRO										
04	22	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	9.670.000,00	5.217.537,52	113.171,95	5.330.709,47	97.907,30	-14.894,16	48.139,16	34.873,98	148.045,93	5.265.676,68
		TOTALE PARTITE DI GIRO	9.670.000,00	5.217.537,52	113.171,95	5.330.709,47	97.907,30	-14.894,16	48.139,16	34.873,98	148.045,93	5.265.676,68
		TOTALE ENTRATE	13.329.600,00	8.473.791,12	346.904,82	8.820.695,94	301.787,06	-24.039,05	239.473,11	38.274,90	385.179,72	8.713.264,23
		DISAVANZO DI COMPETENZA				0,00						
		DISAVANZO DI CASSA										0,00
		TOTALE A PAREGGIO	13.329.600,00	8.473.791,12	346.904,82	8.820.695,94	301.787,06	-24.039,05	239.473,11	38.274,90	385.179,72	8.713.264,23

QUADRO RIASSUNTIVO AL 31/12/2010 - SPESE -

CONTO		DESCRIZIONE	GESTIONE COMPETENZA				GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA
TIT.	CAT.		PREVISIONI DEFINITIVE	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATI	DA PAGARE	FINALI	PAGAMENTI
a		b	c	d	e	f = d + e	g	+ / - h	i	l = g + h - i	m = e + l	n = d + i
		TITOLO 01 - SPESE CORRENTI										
01	01	SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	6.000,00	5.909,57	0,00	5.909,57	13.622,78	-1.167,69	12.455,09	0,00	0,00	18.364,66
01	02	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	464.500,00	326.665,01	100.507,55	427.172,56	105.712,07	-1.830,20	98.864,67	5.017,20	105.524,75	425.529,68
01	03	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	04	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	745.000,00	616.690,15	60.392,42	677.082,57	107.633,83	-65.914,04	40.783,98	935,81	61.328,23	657.474,13
01	05	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	06	TRASFERIMENTI PASSIVI	38.000,00	30.330,64	530,00	30.860,64	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	30.330,64
01	07	ONERI FINANZIARI	1.000,00	204,22	71,80	276,02	7,00	0,00	7,00	0,00	71,80	211,22
01	08	ONERI TRIBUTARI	134.200,00	94.203,60	19.757,33	113.960,93	28.867,46	-13.426,14	15.441,32	0,00	19.757,33	109.644,92
01	09	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	684.000,00	467.662,24	163.896,79	631.559,03	171.431,13	0,00	171.431,13	0,00	163.896,79	639.093,37
01	10	SPESE INCLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	46.000,00	2.875,18	260,96	3.136,14	700,62	-699,20	1,42	0,00	260,96	2.876,60
		TOTALE SPESE CORRENTI	2.118.700,00	1.544.540,61	345.416,85	1.889.957,46	427.974,89	-83.037,27	338.984,61	5.953,01	351.369,86	1.883.525,22
		TITOLO 02 - SPESE IN CONTO CAPITALE										
02	11	ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	80.000,00	29.946,24	0,00	29.946,24	7.784,42	0,00	7.784,42	0,00	0,00	37.730,66
02	12	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	42.000,00	5.118,00	19.602,33	24.720,33	0,00	0,00	0,00	0,00	19.602,33	5.118,00
02	13	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	5.000,00	2.838,00	0,00	2.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.838,00
02	14	CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	1.202.000,00	1.001.462,14	250,60	1.001.712,74	724,60	0,00	724,60	0,00	250,60	1.002.186,74
02	15	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	55.000,00	53.503,50	0,00	53.503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.503,50
		TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	1.384.000,00	1.092.867,88	19.852,93	1.112.720,81	8.509,02	0,00	8.509,02	0,00	19.852,93	1.101.376,90
		TOTALE USCITE FINALI	3.502.700,00	2.637.408,49	365.269,78	3.002.678,27	436.483,91	-83.037,27	347.493,63	5.953,01	371.222,79	2.984.902,12
		TITOLO 03 - ESTINZIONI DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI										
03	16	RIMBORSI DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	17	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	18	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO RIASSUNTIVO AL 31/12/2010 - SPESE -

CONTO		DESCRIZIONE	GESTIONE COMPETENZA				GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA
TIT.	CAT.		PREVISIONI DEFINITIVE	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATI	DA PAGARE	FINALI	PAGAMENTI
a		b	c	d	e	f = d + e	g	+ / - h	i	l = g + h - i	m = e + l	n = d + i
03	19	TITOLO 03 - ESTINZIONI DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI										
		RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
03	20	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	15.000,00	692,77	0,00	692,77	1.009,84	-1.000,00	0,00	9,84	9,84	692,77
		TOTALE ESTINZIONI DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	15.000,00	692,77	0,00	692,77	1.009,84	-1.000,00	0,00	9,84	9,84	692,77
		TOTALE USCITE COMPLESSIVE	3.517.700,00	2.638.101,26	365.269,78	3.003.371,04	437.493,75	-84.037,27	347.493,63	5.962,85	371.232,63	2.985.594,89
04	21	TITOLO 04 - PARTITE DI GIRO										
		SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	9.670.000,00	5.190.746,39	139.963,08	5.330.709,47	126.259,41	-14.408,14	111.850,59	0,68	139.963,76	5.302.596,98
		TOTALE PARTITE DI GIRO	9.670.000,00	5.190.746,39	139.963,08	5.330.709,47	126.259,41	-14.408,14	111.850,59	0,68	139.963,76	5.302.596,98
		TOTALE USCITE	13.187.700,00	7.828.847,65	505.232,86	8.334.080,51	563.753,16	-98.445,41	459.344,22	5.963,53	511.196,39	8.288.191,87
		AVANZO DI COMPETENZA				486.615,43						
		AVANZO DI CASSA										425.072,36
		TOTALE A PAREGGIO	13.187.700,00	7.828.847,65	505.232,86	8.820.695,94	563.753,16	-98.445,41	459.344,22	5.963,53	511.196,39	8.713.264,23

RISULTATI DIFFERENZIALI	
ESERCIZIO 2010	
DESCRIZIONE	COMPETENZA FINANZIARIA
AVANZO FINANZIARIO DI COMPETENZA	486.615,43
ENTRATE CORRENTI	2.083.367,33
- USCITE CORRENTI	1.889.957,46
AVANZO DI PARTE CORRENTE	193.409,87
ENTRATE FINALI	3.489.555,79
- USCITE FINALI	3.002.678,27
SALDO NETTO DA IMPEGNARE	486.877,52
ENTRATE FINALI	3.489.555,79
- USCITE COMPLESSIVE	3.003.371,04
DIFFERENZA POSITIVA	486.184,75