

QUADRO RIASSUNTIVO AL 31/12/2009 - ENTRATE -

CONTO		DESCRIZIONE	GESTIONE COMPETENZA				GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA
TIT.	CAT.		PREVISIONI DEFINITIVE	RISCOSSE	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 01 - ENTRATE CORRENTI										
01	01	ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI	1.215.000,00	1.001.486,31	72.553,00	1.074.039,31	82.609,43	0,00	54.981,80	27.627,63	100.180,63	1.056.468,11
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	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
01	07	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	750.500,00	632.194,38	61.828,02	694.022,40	82.078,77	0,00	80.344,15	1.734,62	63.562,64	712.538,53
01	08	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	270.500,00	162.668,12	21.286,73	183.954,85	58.187,31	0,00	58.187,31	0,00	21.286,73	220.855,43
01	09	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	79.000,00	56.752,72	14.542,26	71.294,98	4.604,00	0,00	3.836,06	767,94	15.310,20	60.588,78
01	10	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	312,00	0,36	312,36	0,20	0,00	0,20	0,00	0,36	312,20
		TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.315.000,00	1.853.613,53	170.210,37	2.023.823,90	227.479,71	0,00	197.349,52	30.130,19	200.340,56	2.050.963,05
		TITOLO 02 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE										
02	11	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0,00	0,00	3.072,00	3.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.072,00	0,00
02	12	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	10.000,00	0,00	100,00	100,00	300,00	0,00	300,00	0,00	100,00	300,00
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	5.000.000,00	2.406.075,89	0,00	2.406.075,89	61,10	0,00	61,10	0,00	0,00	2.406.136,99
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	5.010.000,00	2.406.075,89	3.172,00	2.409.247,89	361,10	0,00	361,10	0,00	3.172,00	2.406.436,99
		TOTALE ENTRATE FINALI	7.325.000,00	4.259.689,42	173.382,37	4.433.071,79	227.840,81	0,00	197.710,62	30.130,19	203.512,56	4.457.400,04
		TITOLO 03 - ENTRATE PER ACCENSIONE PRESTITI										

QUADRO RIASSUNTIVO AL 31/12/2009 - ENTRATE -

CONTO		DESCRIZIONE	GESTIONE COMPETENZA				GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA
TIT.	CAT.		PREVISIONI DEFINITIVE	RISCOSSE	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
03	19	TITOLO 03 - ENTRATE PER ACCENSIONE PRESTITI										
		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	40.000,00	2.391,27	367,20	2.758,47	825,95	0,00	825,95	0,00	367,20	3.217,22
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	40.000,00	2.391,27	367,20	2.758,47	825,95	0,00	825,95	0,00	367,20	3.217,22
		TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE	7.365.000,00	4.262.080,69	173.749,57	4.435.830,26	228.666,76	0,00	198.536,57	30.130,19	203.879,76	4.460.617,26
		TITOLO 04 - PARTITE DI GIRO										
04	22	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	9.670.000,00	6.124.438,80	83.305,81	6.207.744,61	173.216,97	-23,60	158.591,88	14.601,49	97.907,30	6.283.030,68
		TOTALE PARTITE DI GIRO	9.670.000,00	6.124.438,80	83.305,81	6.207.744,61	173.216,97	-23,60	158.591,88	14.601,49	97.907,30	6.283.030,68
		TOTALE ENTRATE	17.035.000,00	10.386.519,49	257.055,38	10.643.574,87	401.883,73	-23,60	357.128,45	44.731,68	301.787,06	10.743.647,94
		DISAVANZO DI COMPETENZA				1.311.092,10						
		DISAVANZO DI CASSA										1.422.097,41
		TOTALE A PAREGGIO	17.035.000,00	10.386.519,49	257.055,38	11.954.666,97	401.883,73	-23,60	357.128,45	44.731,68	301.787,06	12.165.745,35

QUADRO RIASSUNTIVO AL 31/12/2009 - 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	12.000,00	2.304,88	6.477,35	8.782,23	10.713,93	0,00	3.568,50	7.145,43	13.622,78	5.873,38
01	02	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	468.500,00	320.620,14	98.890,66	419.510,80	138.160,01	0,00	131.338,60	6.821,41	105.712,07	451.958,74
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	783.300,00	639.057,28	40.669,42	679.726,70	143.205,02	0,00	76.240,61	66.964,41	107.633,83	715.297,89
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	36.000,00	25.840,14	0,00	25.840,14	597,00	0,00	597,00	0,00	0,00	26.437,14
01	07	ONERI FINANZIARI	1.500,00	255,73	7,00	262,73	20,39	0,00	20,39	0,00	7,00	276,12
01	08	ONERI TRIBUTARI	136.200,00	111.526,27	3.441,32	114.967,59	47.467,24	0,00	22.041,10	25.426,14	28.867,46	133.567,37
01	09	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	690.000,00	462.041,01	171.431,13	633.472,14	120.695,46	0,00	120.695,46	0,00	171.431,13	582.736,47
01	10	SPESE INCLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	57.000,00	27,29	1,42	28,71	783,75	0,00	84,55	699,20	700,62	111,84
		TOTALE SPESE CORRENTI	2.184.500,00	1.561.672,74	320.918,30	1.882.591,04	461.642,80	0,00	354.586,21	107.056,59	427.974,89	1.916.258,95
		TITOLO 02 - SPESE IN CONTO CAPITALE										
02	11	ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	255.000,00	31.095,31	7.784,42	38.879,73	37.502,33	0,00	37.502,33	0,00	7.784,42	68.597,64
02	12	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	370.000,00	22.307,15	0,00	22.307,15	56.041,86	0,00	56.041,86	0,00	0,00	78.349,01
02	13	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	14	CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	5.012.000,00	3.800.353,60	724,60	3.801.078,20	336,28	0,00	336,28	0,00	724,60	3.800.689,88
02	15	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	5.672.000,00	3.853.756,06	8.509,02	3.862.265,08	93.880,47	0,00	93.880,47	0,00	8.509,02	3.947.636,53
		TOTALE USCITE FINALI	7.856.500,00	5.415.428,80	329.427,32	5.744.856,12	555.523,27	0,00	448.466,68	107.056,59	436.483,91	5.863.895,48
		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 31/12/2009 - 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	0,00
03	20	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	75.000,00	2.066,24	0,00	2.066,24	1.084,07	0,00	74,23	1.009,84	1.009,84	2.140,47
		TOTALE ESTINZIONI DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	75.000,00	2.066,24	0,00	2.066,24	1.084,07	0,00	74,23	1.009,84	1.009,84	2.140,47
		TOTALE USCITE COMPLESSIVE	7.931.500,00	5.417.495,04	329.427,32	5.746.922,36	556.607,34	0,00	448.540,91	108.066,43	437.493,75	5.866.035,95
04	21	TITOLO 04 - PARTITE DI GIRO										
		SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	9.670.000,00	6.095.492,78	112.251,83	6.207.744,61	218.224,20	0,00	204.216,62	14.007,58	126.259,41	6.299.709,40
		TOTALE PARTITE DI GIRO	9.670.000,00	6.095.492,78	112.251,83	6.207.744,61	218.224,20	0,00	204.216,62	14.007,58	126.259,41	6.299.709,40
		TOTALE USCITE	17.601.500,00	11.512.987,82	441.679,15	11.954.666,97	774.831,54	0,00	652.757,53	122.074,01	563.753,16	12.165.745,35
		AVANZO DI COMPETENZA				0,00						
		AVANZO DI CASSA										0,00
		TOTALE A PAREGGIO	17.601.500,00	11.512.987,82	441.679,15	11.954.666,97	774.831,54	0,00	652.757,53	122.074,01	563.753,16	12.165.745,35

RISULTATI DIFFERENZIALI	
ESERCIZIO 2009	
DESCRIZIONE	COMPETENZA FINANZIARIA
DISAVANZO FINANZIARIO DI COMPETENZA	1.311.092,10
ENTRATE CORRENTI	2.023.823,90
- USCITE CORRENTI	1.882.591,04
AVANZO DI PARTE CORRENTE	141.232,86
ENTRATE FINALI	4.433.071,79
- USCITE FINALI	5.744.856,12
SALDO NETTO DA FINANZIARE	1.311.784,33
ENTRATE FINALI	4.433.071,79
- USCITE COMPLESSIVE	5.746.922,36
DIFFERENZA NEGATIVA	1.313.850,57
<u>Nel caso di DIFFERENZA negativa specificare:</u>	
-la parte coperta con l'accensione dei mutui	0,00
-la PARTE coperta con altre Entrate Titolo III	2.758,47
-utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	1.311.092,10