

SPESE

BILANCIO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA
CONTO		SOMME IMPEGNATE								
Codice	Descrizione	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	INIZIALI	VARIAZIONE	PAGATI	DA PAGARE	RESIDUI FINALI	PAGAMENTI
		B	C	D=B+C	E	F	G	H=E+F-G	I=C+H	L=B+G
Categoria - 10	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
Capitolo - 001	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	691.329,05	23.800,05	715.129,10	2.082,84	0,00	2.082,84	0,00	23.800,05	693.411,89
Capitolo - 002	FONDI DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 003	ONERI PER RIMBORSO ALL' I.N.P.S. (LG. 824 DEL 9.10.71)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 004	ONERI RIMBORSO CASSA DI PREVIDENZA (LG. 336 DEL 14.5.70)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 005	VARIE	22.919,25	0,00	22.919,25	1.515,83	0,00	1.515,28	99,55	99,55	24.435,53
Capitolo - 006	SPESE PER LA RISTRUTTURAZIONE E L'AMPLIAMENTO DELL'UFF. AA. VENTIMIGLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 007	SOPRAVVIVENZE PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 008	ONERI ACCESSORI POLIZZA I.N.A. - QUIESCENZA DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 009	VERSAMENTI AL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria - 10		714.248,30	23.800,05	738.048,35	3.598,67	0,00	3.599,12	99,55	23.899,60	717.847,42
Totale Titolo - 01		194.484.388,93	41.973.419,86	236.457.808,79	44.592.721,95	-284.744,77	38.095.866,38	6.212.110,80	48.165.530,66	232.580.255,31

[illegible][illegible]

SPESE

BILANCIO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA
CONTO		SOMME IMPEGNATE								
Codice	Descrizione	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	INIZIALI	VARIAZIONE	PAGATI	DA PAGARE	RESIDUI FINALI	PAGAMENTI
		B	C	D=B+C	E	F	G	H=E+F-G	I=C+H	L=B+G
Categoria - 14	CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI									
Capitolo - 001	VERSAMENTI IN DEPOSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 002	CONCESSIONE DI MUTUI A MEDIO E LUNGO TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 003	SCONTI A TERZI DI ANNUALITA', SEMESTRALITA' ECC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 004	CONCESSIONI DI ANTICIPAZIONI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 005	DEPOSITI CAUZIONALI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 006	PAGAMENTI PER C/ AA. CC. ESTERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 007	CONCESSIONI DI CREDITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 008	ANTICIPAZIONI ALLA GESTIONE CAMBIO VALUTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 009	PAGAMENTI ALL'I.N.A. PER POLIZZE QUIESCENZA DIPENDENTI	467.206,95	0,00	467.206,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.206,95
Capitolo - 010	CONCESSIONE DI PRESTITI AL PERSONALE DIPENDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 011	DEPOSITI VINCOLATI OBBLIGATORI PER OPERAZIONI ALL'ESTERO (D.M. 27.5.1981)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria - 14		467.206,95	0,00	467.206,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.206,95
Categoria - 15	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO									
Capitolo - 001	PERSONALE DIPENDENTE PER POLIZZA I.N.A. TRATTAMENTO DI QUIESCENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 002	PAGAMENTI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	4.966.905,26	1.000.182,19	5.967.087,47	1.108.142,44	0,00	1.089.765,74	18.376,70	1.018.558,89	6.056.671,02
Totale Categoria - 15		4.966.905,26	1.000.182,19	5.967.087,47	1.108.142,44	0,00	1.089.765,74	18.376,70	1.018.558,89	6.056.671,02
Totale Titolo - 02		8.247.238,23	4.622.260,90	12.869.499,13	4.331.968,46	-18.775,08	4.294.816,68	18.376,70	4.840.637,80	12.542.054,91
SPESE FINALI		202.731.627,16	46.595.680,76	249.327.307,92	48.924.690,41	-303.519,85	42.390.683,06	6.230.487,50	52.826.168,26	245.122.310,22

BILANCIO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA
CONTO		SOMME IMPEGNATE								
Codice	Descrizione	PAGATI B	DA PAGARE C	TOTALI D=B+C	INIZIALI E	VARIAZIONE F	PAGATI G	DA PAGARE H=E+F-G	RESIDUI FINALI I=C+H	PAGAMENTI L=B+G
Titolo - 03	USCITE PER RIMBORSI PRESTITI									
Categoria - 16	RIMBORSI DI MUTUI									
Capitolo - 001	RIMBORSO DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 002	MUTUI I.N.A. PER POLIZZA QUIESCENZA DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria - 16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria - 17	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE									
Capitolo - 001	ANTICIPAZIONI I.N.A. PER POLIZZA QUIESCENZA DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 002	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria - 17		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria - 18	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI									
Capitolo - 001	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria - 18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria - 19	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI									
Capitolo - 001	GESTIONI AUTONOME RESTITUZIONI ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria - 19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

BILANCIO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA
CONTO		SOMME IMPEGNATE								
Codice	Descrizione	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	INIZIALI	VARIAZIONE	PAGATI	DA PAGARE	RESIDUI FINALI	PAGAMENTI
		B	C	D=B+C	E	F	G	H=E+F-G	I=C+H	L=B+G
Categoria - 20	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI									
Capitolo - 001	IMPOSTE E TASSE PRECEDENTEMENTE ACCANTONATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 002	DEBITI VARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 003	DEPOSITI A CAUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 004	ESTINZIONE DI DEBITI A BREVE TERMINE PRESSO BANCHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 005	PAGAMENTI PER C/ A.C. ESTERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria - 20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo - 03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE COMPLESSIVE		202.731.627,16	48.595.680,76	249.327.307,92	48.924.690,41	-303.519,85	42.390.683,06	6.230.487,50	52.826.168,26	245.122.310,22

SPESE

BILANCIO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA
CONTO		SOMME IMPEGNATE			INIZIALI	VARIAZIONE	PAGATI	DA PAGARE	RESIDUI FINALI	PAGAMENTI
Codice	Descrizione	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI						
		B	C	D=B+C	E	F	G	H=E+F+G	I=C+H	L=B+G
Titolo - 04	PARTITE DI GIRO									
Categoria - 21	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
Capitolo - 001	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 002	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 003	RITENUTE DIVERSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 004	TRATTENUTE PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 005	RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 006	PARTITE IN CONTO SOSPESI	5.783.695,96	56.609,74	5.840.305,70	0,00	0,00	0,00	0,00	56.609,74	5.783.695,96
Capitolo - 007	RITENUTA D'ACCONTO SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO ED ASSIMILATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 008	IMPOSTA DI SOGGIORNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 009	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - I.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 010	TASSE AUTOMOBILISTICHE, AUTORADIO, TV, PER CONTO DELLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 011	IMPOSTA DI BOLLO	353.214,082,74	0,00	353.214,082,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.214,082,74
Capitolo - 012	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE	1.126.739,362,73	13.005,260,63	1.139.744,623,36	10.752,183,97	0,00	10.752,183,97	0,00	13.005,260,63	1.137.491,546,70
Capitolo - 013	PARTITE IN SOSPESO - ISTITUTI DI CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 014	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE ECONOMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 015	PAGAMENTI PER C/M.R.O. FINANZE PER ACQUISTO, INSTALLAZIONE, ASSISTENZA TECNICA APPARECCHIATURE SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 016	QUOTE SOCIALI PER CONTO A.A.C.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 017	RIMBORSI BUONI BENZINA PER TURISTI STRANIERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 018	INCASSI NON RIPARTITI P.R.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 019	USCITE C.S.A.I. PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 020	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - I.V.A. IN SOSPESO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 021	VERSAMENTI PER CONTO MINISTERI	6.495.708,20	9.412,93	6.505.119,13	0,00	0,00	0,00	0,00	9.412,93	6.495.708,20
Capitolo - 022	SCHEDE TELEFONICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 023	POLIZZA I.N.A.I. - QUOTA UTILI DI COMPETENZA DEL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 024	SOMME EROGATE DA FUNZIONARI DELEGATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 025	SOMME EROGATE DAL FUNZIONARIO DELEGATO PER ASSISTENZA TURISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 026	SERVIZIO BUONI BENZINA PER TURISTI STRANIERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 027	RESIDUI PASSIVI IN CORSO DI RICLASSIFICAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 028	TESSERE AUTOSTRADALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

BILANCIO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA	
CONTO		SOMME IMPEGNATE									
Codice	Descrizione	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	INIZIALI	VARIAZIONE	PAGATI	DA PAGARE	RESIDUI FINALI	PAGAMENTI	
		B	C	D=B+C	E	F	G	H=E+F-G	I=C+H	L=B+G	
Capitolo - 029	TESSERE AUTOSTRADALI (PACCHETTI TURISTICI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Categoria - 21		1.492.232.847,63	13.071.283,30	1.505.304.130,93	10.752.183,97	0,00	10.752.183,97	0,00	13.071.283,30	1.502.985.031,60	
Totale Titolo - 04		1.492.232.847,63	13.071.283,30	1.505.304.130,93	10.752.183,97	0,00	10.752.183,97	0,00	13.071.283,30	1.502.985.031,60	
SPESE TOTALI		1.694.964.474,79	59.666.964,06	1.754.631.438,85	59.676.874,38	-303.519,85	53.142.867,03	6.238.487,50	65.897.451,56	1.748.107.341,82	

PAGINA BIANCA

Conto consuntivo 2010

Quadro riassuntivo – risultati differenziali

Situazione amministrativa – situazione patrimoniale

Conto economico

PAGINA BIANCA

QUADRO RIASSUNTIVO

QUADRO RIASSUNTIVO DEL RENDICONTO FINANZIARIO 2010 - GENERALE

ENTRATE			USCITE		
Descrizione	Competenza	Cassa	Descrizione	Competenza	Cassa
Titolo - 01 ENTRATE CORRENTI			Titolo - 01 USCITE CORRENTI		
Categoria - 01 ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI	35.125.572,64	30.571.749,20	Categoria - 01 SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	922.907,07	926.100,44
Categoria - 02 QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI	0,00	0,00	Categoria - 02 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	162.168.199,41	169.166.300,19
Categoria - 03 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0,00	0,00	Categoria - 03 ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0,00	0,00
Categoria - 04 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	1.000.000,00	20.000,00	Categoria - 04 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	160.946.923,72	153.165.188,31
Categoria - 05 TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	500.000,00	415.000,00	Categoria - 05 SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	0,00	0,00
Categoria - 06 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	1.411.350,00	0,00	Categoria - 06 TRASFERIMENTI PASSIVI	5.367.370,97	6.678.671,88
Categoria - 07 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	285.220.296,30	298.680.629,56	Categoria - 07 ONERI FINANZIARI	118.261,90	123.923,06
Categoria - 08 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	5.904.874,55	5.476.318,35	Categoria - 08 ONERI TRIBUTARI	19.676.784,53	20.029.696,18
Categoria - 09 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	6.672.824,52	6.929.704,47	Categoria - 09 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	2.685.046,28	2.665.916,08
Categoria - 10 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	674.898,55	799.724,15	Categoria - 10 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	2.044.822,84	3.168.443,25
Totale Titolo - 01	336.609.558,56	332.823.125,79	Totale Titolo - 01	354.819.316,32	343.802.145,39
Titolo - 02 ENTRATE IN CONTO CAPITALE			Titolo - 02 USCITE IN CONTO CAPITALE		
Categoria - 11 ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	330.000,00	364.271,32	Categoria - 11 ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	1.433.900,11	1.308.737,33
Categoria - 12 ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.655,00	330,00	Categoria - 12 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	9.728.369,20	9.968.716,47
Categoria - 13 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	11.801,00	1.425.247,80	Categoria - 13 PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00
Categoria - 14 RISCOSSIONE DI CREDITI	15.691.808,73	14.695.953,96	Categoria - 14 CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	13.057.977,20	11.468.758,28
Categoria - 15 TRASFERIMENTI DALL'O STATO	0,00	0,00	Categoria - 15 INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	8.193.063,22	8.284.063,64
Categoria - 16 TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0,00	0,00			
Categoria - 17 TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0,00	0,00			
Categoria - 18 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00			
Totale Titolo - 02	16.035.064,73	16.485.202,51	Totale Titolo - 02	32.414.309,73	31.048.277,72
ENTRATE FINALI	352.644.623,29	349.308.328,30	USCITE FINALI	387.233.626,05	374.851.423,11

ENTRATE			USCITE		
Descrizione	Competenza	Cassa	Descrizione	Competenza	Cassa
TITOLO - 03 ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI			TITOLO - 03 USCITE PER RIMBORSI PRESTITI		
Categoria - 19	ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	Categoria - 19	RIMBORSI DI MUTUI	0,00
Categoria - 20	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	92.257,64	Categoria - 17	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00
Categoria - 21	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	0,00	Categoria - 18	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0,00
			Categoria - 19	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	0,00
			Categoria - 20	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	92.257,64
					10.127,08
Totale Titolo - 03	92.257,64	96.330,65	Totale Titolo - 03	92.257,64	10.127,08
ENTRATE COMPLESSIVE	352.736.880,93	349.404.658,95	USCITE COMPLESSIVE	387.325.863,69	374.861.550,17
TITOLO - 04 PARTITE DI GIRO			TITOLO - 04 PARTITE DI GIRO		
Categoria - 22	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.664.434.470,78	Categoria - 21	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.664.434.470,78
		1.659.329.363,73			1.661.638.925,29
ENTRATE TOTALI	2.017.171.351,71	2.008.734.022,68	USCITE TOTALI	2.051.760.354,47	2.036.500.475,46
TOTALE GENERALE	2.017.171.351,71	2.008.734.022,68	TOTALE GENERALE	2.051.760.354,47	2.036.500.475,46
DISAVANZO DI COMPETENZA	34.569.002,76		AVANZO DI COMPETENZA		
DISAVANZO DI CASSA		27.766.452,78	AVANZO DI CASSA		
TOTALE A PAREGGIO	2.051.760.354,47	2.036.500.475,46	TOTALE A PAREGGIO	2.051.760.354,47	2.036.500.475,46

PAGINA BIANCA

RISULTATI DIFFERENZIALI

Risultati differenziali**ESERCIZIO 2010**

Descrizione	Gestione di competenza
Disavanzo di competenza	-34.589.002,76
Entrate correnti	336.609.558,56
Spese correnti	354.819.316,32
Differenza di parte corrente	-18.209.757,76
Entrate finali	352.644.623,29
Spese finali	387.233.626,05
Saldo netto da finanziare	-34.589.002,76
Entrate finali	352.644.623,29
Spese complessive	387.325.883,69
Differenza	-34.681.260,40