

COMPETENZA					
Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni		
Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale accertamenti	in piu'	in meno	
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
1.192.535,38	52,34	1.192.587,72	0	207.412,28	
397.765,90	0	397.765,90	0	52.234,10	
92.600,05	23.149,54	115.749,59	0	84.250,41	
18.600,39	335,65	18.936,04	0	1.063,96	
9.225,73	0	9.225,73	0	774,27	
4.262,50	24.741,99	29.004,49	0	10.995,51	
1.105.012,83	738.179,03	1.843.191,86	0	756.808,14	
325.951,18	0	325.951,18	0	1.834.048,82	
3.145.953,96	786.458,55	3.932.412,51	0	2.947.587,49	

GESTIONE RESIDUI ATTIVI						
					Variazioni	
Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	in piu'	in meno	
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
69.165,34	69.108,36	56,98	69.165,34	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
36.047,73	35.368,03	679,70	36.047,73	0	0	0
221,11	221,11	0	221,11	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
9.423,47	9.423,47	0	9.423,47	0	0	0
1.341.181,04	1.321.195,65	19.985,39	1.341.181,04	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
1.456.038,69	1.435.316,62	20.722,07	1.456.038,69	0	0	0

GESTIONE DI CASSA					
Differenze rispetto alle previsioni				Totale residui attivi al termine dell'esercizio	
Previsioni	Riscossioni	in piu'	in meno		
0!	0!	0!	0!	0!	
0!	0!	0!	0!	0!	
1.400.000,00!	1.261.643,74!	0!	138.356,26!	109,32!	
450.000,00!	397.765,90!	0!	52.234,10!	0!	
200.000,00!	127.968,08!	0!	72.031,92!	23.829,24!	
20.000,00!	18.821,50!	0!	1.178,50!	335,65!	
10.000,00!	9.225,73!	0!	774,27!	0!	
40.000,00!	13.685,97!	0!	26.314,03!	24.741,99!	
2.600.000,00!	2.426.208,48!	0!	173.791,52!	758.164,42!	
2.160.000,00!	325.951,18!	0!	1.834.048,82!	0!	
6.880.000,00!	4.581.270,58!	0!	2.298.729,42!	807.180,62!	

		GESTIONE			

		Previsioni			

CAPITOLO		Variazioni			

Codice	Descrizione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive
! TOTALE TITOLO		4.370.000,00!	2.510.000,00!	0!	6.880.000,00

! TOTALE 2010		14.625.000,00!	4.103.000,00!	760.000,00!	17.968.000,00

! AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		3.362.170,08!			3.362.170,08

! CONSUNTIVO ENTRATA 2010		17.987.170,08!	4.103.000,00!	760.000,00!	21.330.170,08

COMPETENZA

!

!				!		!
!	Somme accertate			!	Differenze rispetto alle previsioni	!
!				!		!
!				!		!
!	Riscosse	!	Rimaste da	!	Totale	!
!		!	riscuotere	!	accertamenti	!
!				!	in piu'	!
!				!		!
!				!	in meno	!
!				!		!
!	3.145.953,96!		786.458,55!		3.932.412,51!	
!					0!	2.947.587,49!
!						
!	9.755.467,97!		4.583.334,23!		14.338.802,20!	
!					490.653,83!	4.119.851,63!
!						
!					3.362.170,08!	
!						
!	9.755.467,97!		4.583.334,23!		17.700.972,28!	
!					490.653,83!	4.119.851,63!
!						

GESTIONE RESIDUI ATTIVI						
					Variazioni	
Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali		in piu'	in meno
1.456.038,69	1.435.316,62	20.722,07	1.456.038,69		0	0
7.910.523,82	7.404.880,88	478.087,89	7.882.968,77		0	27.555,05
				FONDO CASSA INIZIALE		
				CONSUNTIVO ENTRATA 2010		

GESTIONE DI CASSA				
Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni	in piu'	in meno
6.880.000,00	4.581.270,58	0	2.298.729,42	807.180,62
20.312.000,00	17.160.348,85	218.160,85	3.369.812,00	5.061.422,12
2.668.793,97	2.668.793,97			
22.980.793,97	19.829.142,82	218.160,85	3.369.812,00	

					GESTIONE
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
					Previsioni
CAPITOLO					Variazioni
Codice	Descrizione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive
		20.000,00	0	0	20.000,00
421050	Cap. 016600 VERSAMENTI DI QUOTE DI ADESIONE AI SINDACATI	10.000,00	0	0	10.000,00
421060	Cap. 016700 SOMME SOMMINISTRATE AI CASSIERI	30.000,00	10.000,00	0	40.000,00
421070	Cap. 016800 USCITE PER I.V.A.	2.100.000,00	500.000,00	0	2.600.000,00
421090	Cap. 017000 GIROFONDI CONTO CORRENTE DI CASSA/TESORERIA	160.000,00	2.000.000,00	0	2.160.000,00
	TOTALE CATEGORIA	4.370.000,00	2.510.000,00	0	6.880.000,00
	TOTALE TITOLO	4.370.000,00	2.510.000,00	0	6.880.000,00
	TOTALE 2010	15.425.000,00	6.868.000,00	963.000,00	21.330.000,00
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0
	CONSUNTIVO USCITA 2010	15.425.000,00	6.868.000,00	963.000,00	21.330.000,00

COMPETENZA					
Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		
Pagate	Rimaste da pagare	Totale impegni	in piu'	in meno	
8.368,81!	10.567,23!	18.936,04!	0!	1.063,96!	
8.069,22!	1.156,51!	9.225,73!	0!	774,27!	
29.004,49!	0!	29.004,49!	0!	10.995,51!	
1.259.429,77!	583.762,09!	1.843.191,86!	0!	756.808,14!	
0!	325.951,18!	325.951,18!	0!	1.834.048,82!	
2.758.529,31!	1.173.883,20!	3.932.412,51!	0!	2.947.587,49!	
2.758.529,31!	1.173.883,20!	3.932.412,51!	0!	2.947.587,49!	
11.143.055,12!	5.561.789,19!	16.704.844,31!	0!	4.625.155,69!	
11.143.055,12!	5.561.789,19!	16.704.844,31!	0!	4.625.155,69!	

GESTIONE RESIDUI PASSIVI						
				Variazioni		
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali			
				in piu'	in meno	
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
347.066,41	157.473,86	162.664,79	320.138,65	0	26.927,76	
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
173.442,23	173.397,53	44,70	173.442,23	0		0
51.269,65	51.269,65	0	51.269,65	0		0
84.861,21	56.467,83	28.393,38	84.861,21	0		0

GESTIONE DI CASSA					
		Differenze rispetto	Totale residui		
		alle previsioni	passivi al		
			termine		
Previsioni	Pagamenti		dell'esercizio		
		in piu'	in meno		
80.000,00	71.300,00	0	8.700,00	0	
685.000,00	602.832,41	0	82.167,59	52.664,12	
685.000,00	602.832,41	0	82.167,59	52.664,12	
2.094.239,34	944.592,51	0	1.149.646,83	1.368.190,98	
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
1.400.000,00	1.177.094,13	0	222.905,87	188.935,82	
450.000,00	397.706,16	0	52.293,84	51.329,39	
200.000,00	159.991,74	0	40.008,26	40.619,06	

					GESTIONE
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
					Previsioni
CAPITOLO					Variazioni
Codice	Descrizione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive
TOTALE CATEGORIA		30.000,00	50.000,00	0	80.000,00
Cat. 15 Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio					
215010	Cap. 016000 INDENNITA' DI ANZIANITA' O T.F.R. (GIA' ACCANTONATI)	132.000,00	553.000,00	0	685.000,00
TOTALE CATEGORIA		132.000,00	553.000,00	0	685.000,00
TOTALE TITOLO		562.000,00	1.623.000,00	0	2.185.000,00
Tit. 3 ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI					
Cat. 20 Estinzione debiti diversi					
320010	Cap. 016110 ESTINZIONE DEBITI	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA		0	0	0	0
TOTALE TITOLO		0	0	0	0
Tit. 4 PARTITE DI GIRO					
Cat. 21 Spese aventi natura di partite di giro					
421010	Cap. 016200 RITENUTE ERARIALI	1.400.000,00	0	0	1.400.000,00
421020 Cap. 016300 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (ESCLUSI I LAVORATORI AGRICOLI) A CARICO DIPENDENTI					
		450.000,00	0	0	450.000,00
421030 Cap. 016400 PARTITE IN CONTO SOSPESI					
		200.000,00	0	0	200.000,00
421040 Cap. 016500 CONTRIBUTI AGRICOLI A CARICO DIPENDENTI					

COMPETENZA					
Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		
Pagate	Rimaste da pagare	Totale impegni	in piu'	in meno	
71.300,00!	0!	71.300,00!	0!	8.700,00!	
602.832,41!	52.664,12!	655.496,53!	0!	29.503,47!	
602.832,41!	52.664,12!	655.496,53!	0!	29.503,47!	
787.118,65!	1.205.526,19!	1.992.644,84!	0!	192.355,16!	
0!	0!	0!	0!	0!	
0!	0!	0!	0!	0!	
0!	0!	0!	0!	0!	
1.003.696,60!	188.891,12!	1.192.587,72!	0!	207.412,28!	
346.436,51!	51.329,39!	397.765,90!	0!	52.234,10!	
103.523,91!	12.225,68!	115.749,59!	0!	84.250,41!	

GESTIONE RESIDUI PASSIVI						
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		
				in piu'	in meno	
284.669,17!	102.193,87!	162.664,79!	264.858,66!	0!	19.810,51!	
284.669,17!	102.193,87!	162.664,79!	264.858,66!	0!	19.810,51!	
2.882,42!	2.882,42!	0!	2.882,42!	0!	0!	
9.719,90!	9.719,90!	0!	9.719,90!	0!	0!	
7.898,60!	6.900,00!	0!	6.900,00!	0!	998,60!	
9.332,75!	8.538,33!	0!	8.538,33!	0!	794,42!	
32.563,57!	27.239,34!	0!	27.239,34!	0!	5.324,23!	
62.397,24!	55.279,99!	0!	55.279,99!	0!	7.117,25!	
0!	0!	0!	0!	0!	0!	
0!	0!	0!	0!	0!	0!	
0!	0!	0!	0!	0!	0!	

GESTIONE DI CASSA					
Differenze rispetto alle previsioni				Totale residui	
				passivi al	
				termine	
Previsioni	Pagamenti			dell'esercizio	
		in piu'	in meno		
950.000,00!	103.363,87!	0!	846.636,13!	1.175.019,67!	
950.000,00!	103.363,87!	0!	846.636,13!	1.175.019,67!	
12.000,00!	3.848,08!	0!	8.151,92!	0!	
160.000,00!	75.926,51!	0!	84.073,49!	128.356,99!	
140.000,00!	24.915,00!	0!	115.085,00!	0!	
40.000,00!	35.167,30!	0!	4.832,70!	12.150,20!	
27.239,34!	27.239,34!	0!	0!	0!	
379.239,34!	167.096,23!	0!	212.143,11!	140.507,19!	
0!	0!	0!	0!	0!	
0!	0!	0!	0!	0!	
80.000,00!	71.300,00!	0!	8.700,00!	0!	

					GESTIONE
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
					Previsioni
CAPITOLO					Variazioni
Codice	Descrizione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive
1					
1					
1		180.000,00	850.000,00	0	1.030.000,00
! TOTALE CATEGORIA		180.000,00	850.000,00	0	1.030.000,00
Cat. 12 Acquisizione di immobilizzazioni tecniche					
212010	Cap. 015300 ACQUISTO DI ARREDI	10.000,00	0	0	10.000,00
212020	Cap. 015400 ACQUISTO APPARECCHI SCIENTIFICI ED ATTREZZATURE TECNICHE	130.000,00	100.000,00	0	230.000,00
212030	Cap. 015500 ACQUISTO MACCHINE ED ATTREZZATURE AGRICOLE	20.000,00	70.000,00	0	90.000,00
212040	Cap. 015600 ACQUISTO APPARECCHIATURE PER UFFICIO	60.000,00	0	0	60.000,00
212035	Cap. 015700 AUTOMEZZI	0	0	0	0
! TOTALE CATEGORIA		220.000,00	170.000,00	0	390.000,00
Cat. 13 Partecipazione ed acquisto di valori mobiliari					
213010	Cap. 015800 ACQUISTO TITOLI	0	0	0	0
! TOTALE CATEGORIA		0	0	0	0
Cat. 14 Concessioni di crediti ed anticipazioni					
214030	Cap. 015910 CONCESSIONE DI PRESTITI AI DIPENDENTI	30.000,00	50.000,00	0	80.000,00