

COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1 Gennaio.....	=====	=====	2.525.374,75
RISCOSSIONI.....	4.424.149,58	1.823.279,21	6.247.428,79
PAGAMENTI.....	3.189.522,33	1.496.458,12	4.685.980,45
	=====	=====	-----
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE.....			4.086.823,09
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre.....			0.00

DIFFERENZA.....			4.086.823,09
RESIDUI ATTIVI.....	4.156.471,75	3.180.319,39	7.336.791,14
	=====	=====	-----
RESIDUI PASSIVI.....	7.635.624,83	3.732.311,48	11.367.936,31
	=====	=====	-----
DIFFERENZA.....			-4.031.145,17

	AVANZO (+) o DISAVANZO (-).....		55.677,92
			=====
	--		
	- Fondi vincolati		
			5.877,66
	- Fondi per finanziamento spese		
Risultato di amministrazione	in conto capitale		0.00
	- Fondi di ammortamento		0.00
	- Fondi non vincolati		49.800,26
	--		
			=====

COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO, li 31.12.2010

Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Rappresentante Legale

Timbro

dell'ente

COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO

Esercizio 2010

Quadro riassuntivo della gestione finanziaria - Quadro di controllo

Avanzo di Amministrazione - Fondi vincolati

1.Minori/Maggiori accertamenti di residui attivi	-/+	0,00
2.Minori impegni sui residui passivi	+	1.690,00
3.Saldo della gestione dei residui dell'anno 2010	-/+	1.690,00
4.Minori/Maggiori accertamenti di entrate di competenza	-/+	-103.077,08
5.Minori impegni di spese di competenza	+	105.095,77
6.Saldo della gestione di competenza dell'anno 2010	-/+	2.018,69
7.Avanzo non applicato nell'anno 2009	+	2.168,97
9.Risultato di amministrazione dell'anno 2010	-/+	5.877,66

Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati

1.Minori/Maggiori accertamenti di residui attivi	-/+	-12.000,01
2.Minori impegni sui residui passivi	+	1,61
3.Saldo della gestione dei residui dell'anno 2010	-/+	-11.998,40
4.Minori/Maggiori accertamenti di entrate di competenza	-/+	-57.345,09
5.Minori impegni di spese di competenza	+	113.380,13
6.Saldo della gestione di competenza dell'anno 2010	-/+	56.035,04
7.Avanzo non applicato nell'anno 2009	+	15.406,69
8.Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	-/+	0,00
9.Risultato di amministrazione dell'anno 2010	-/+	59.443,33
10.Risultato modificato dall'utente	-/+	49.800,26

Avanzo di Amministrazione - Finanziamento Investimenti

1.Minori/Maggiori accertamenti di residui attivi	-/+	-1.380.079,32
2.Minori impegni sui residui passivi	+	1.466.681,47
3.Saldo della gestione dei residui dell'anno 2010	-/+	86.602,15
4.Minori/Maggiori accertamenti di entrate di competenza	-/+	-155.522,10
5.Minori impegni di spese di competenza	+	25.548,71
6.Saldo della gestione di competenza dell'anno 2010	-/+	-129.973,39
7.Avanzo non applicato nell'anno 2009	+	33.728,17
9.Risultato di amministrazione dell'anno 2010	-/+	-9.643,07
10.Risultato modificato dall'utente	-/+	0,00

Avanzo di Amministrazione - Fondi di Ammortamento

1.Minori/Maggiori accertamenti di residui attivi	-/+	0,00
2.Minori impegni sui residui passivi	+	0,00
3.Saldo della gestione dei residui dell'anno 2010	-/+	0,00
4.Minori/Maggiori accertamenti di entrate di competenza	-/+	0,00
5.Minori impegni di spese di competenza	+	0,00
6.Saldo della gestione di competenza dell'anno 2010	-/+	0,00
7.Avanzo non applicato nell'anno 2009	+	0,00
9.Risultato di amministrazione dell'anno 2010	-/+	0,00

COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO

Esercizio 2010

Quadro riassuntivo della gestione finanziaria - Quadro di controllo

Risultato di Amministrazione dell'anno 2010

1.Minori/Maggiori accertamenti di residui attivi	- / +	-1.392.079,33
2.Minori impegni sui residui passivi	+	1.468.373,08
3.Saldo della gestione dei residui dell'anno 2010	- / +	76.293,75
4.Minori/Maggiori accertamenti di entrate di competenza	- / +	-315.944,27
5.Minori impegni di spese di competenza	+	244.024,61
6.Saldo della gestione di competenza dell'anno 2010	- / +	-71.919,66
7.Avanzo non applicato nell'anno 2009	+	51.303,83
9.Risultato di amministrazione dell'anno 2010	- / +	55.677,92

COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEI RISULTATI DIFFERENZIALI

RISULTATI DIFFERENZIALI	C O M P E T E N Z A					
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% di definiz.	Accertamenti o impegni	Riscossioni o pagamenti	% di realizz.ne
1	2	3	4	5	6	7
A) Equilibrio economico e finanziario						
Entrate titolo I - II (+)	1.587.174,00	1.494.159,87	94 %	1.444.897,34	975.249,81	67 %
Avanzo di amministrazione destinato a spese correnti (+)	0,00	0,00	0 %			
Mutui per debiti fuori bilancio (+)	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0 %
Spese correnti (-)	1.442.715,00	1.349.104,00	93 %	1.241.787,74	872.080,82	70 %
Differenza.....	144.459,00	145.055,87	100 %	203.109,60	103.168,99	50 %
Quote di capitale dei mutui in estinzione (-)	143.636,00	143.636,00	100 %	143.632,79	143.632,79	100 %
Differenza.....	823,00	1.419,87	172 %	59.476,81	-40.463,80	-68 %
B) Equilibrio finale						
Entrate finali (titoli I-II-III) (+)	4.337.530,00	4.974.542,87	114 %	4.769.758,24	1.592.887,25	33 %
Spese finali (titoli I-II) (-)	4.193.894,00	4.984.158,21	118 %	4.851.296,45	1.168.493,47	24 %
Saldo netto da						
-- finanziare (-)	0,00	-9.615,34	0 %	-81.538,21	0,00	0 %
-- impiegare (+)	143.636,00	0,00	0 %	0,00	424.393,78	0 %
--						

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEI RISULTATI DIFFERENZIALI

RISULTATI DIFFERENZIALI		R E S I D U I				
		Residui attivi e passivi	Conservati	Riscossi o pagati	% di real.ne	Rimasti
1		8	9	10	11	12
A) Equilibrio economico e finanziario						
Entrate titolo I - II	(+)	515.494,22	503.494,21	483.928,61	96 %	19.565,60
Avanzo di amministrazione destinato a spese correnti	(+)					
Mutui per debiti fuori bilancio	(+)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00
Spese correnti	(-)	334.724,40	333.032,79	265.883,67	79 %	67.149,12
Differenza.....		180.769,82	170.461,42	218.044,94	127 %	-47.583,52
Quote di capitale dei mutui in estinzione	(-)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00
Differenza.....		180.769,82	170.461,42	218.044,94	127 %	-47.583,52
B) Equilibrio finale						
Entrate finali (titoli I-II-III)	(+)	9.887.179,27	8.495.099,94	4.338.628,19	51 %	4.156.471,75
Spese finali (titoli I-II)	(-)	12.112.074,68	10.643.701,60	3.158.863,09	29 %	7.484.838,51
Saldo netto da						
-- finanziare	(-)	-2.224.895,41	-2.148.601,66	0,00	0 %	-3.328.366,76
-- impiegare	(+)	0,00	0,00	1.179.765,10	0 %	0,00
--						

COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE

ENTRATE	COMPETENZA						
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% di defin.	Accertamenti	Riscossioni	% di realizz.ne	Residui dalla competenza
1	2	3	4	5	6	7	8
Titolo 1 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti, anche per Funz.Del.	1.528.174,00	1.435.159,87	93 %	1.400.446,28	943.261,26	67 %	457.185,02
Titolo 2 - Entrate extratributarie	59.000,00	59.000,00	100 %	44.451,06	31.988,55	71 %	12.462,51
Titolo 3 - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	2.750.356,00	3.480.383,00	126 %	3.324.860,90	617.637,44	18 %	2.707.223,46
Titolo 4 - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0 %	0,00
TOTALE ENTRATE FINALI	4.337.530,00	4.974.542,87	114 %	4.769.758,24	1.592.887,25	33 %	3.176.870,99
Titolo 5 - Entrate da servizi per conto di terzi	325.000,00	345.000,00	106 %	233.840,36	230.391,96	98 %	3.448,40
TOTALE	4.662.530,00	5.319.542,87	114 %	5.003.598,60	1.823.279,21	36 %	3.180.319,39
Avanzo di Amministrazione	0,00	153.251,34	====	=====	=====	=====	=====
Fondo di Cassa al 1 Gennaio	2.525.374,75	2.525.374,75	====	=====	=====	=====	=====
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE	4.662.530,00	5.472.794,21	117 %	5.003.598,60	1.823.279,21	36 %	3.180.319,39

COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE

ENTRATE	R E S I D U I			
	Conservati	Riscossi	% di	Rimasti
			real.ne	
1	9	10	11	12
Titolo 1 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti, anche per Funz.Del.	489.858,66	471.293,06	96 %	18.565,60
Titolo 2 - Entrate extratributarie	13.635,55	12.635,55	92 %	1.000,00
Titolo 3 - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	7.991.605,73	3.854.699,58	48 %	4.136.906,15
Titolo 4 - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	73.721,39	73.721,39	100 %	0,00
TOTALE ENTRATE FINALI	8.495.099,94	4.338.628,19	51 %	4.156.471,75
Titolo 5 - Entrate da servizi per conto di terzi	11.800,00	11.800,00	100 %	0,00
TOTALE	8.580.621,33	4.424.149,58	51 %	4.156.471,75
Avanzo di Amministrazione	=====	=====	=====	=====
Fondo di Cassa al 1 Gennaio	=====	=====	=====	=====
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE	8.580.621,33	4.424.149,58	51 %	4.156.471,75
=====	=====	=====	=====	=====

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE SPESE

COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE SPESE

USCITE	R E S I D U I			
	Conservati	Pagati	% di	Rimasti
			real.ne	
1	10	11	12	13
Titolo 1 - Spese correnti	333.032,79	265.883,67	79 %	67.149,12
Titolo 2 - Spese in conto capitale	10.310.668,81	2.892.979,42	28 %	7.417.689,39
TOTALE SPESE FINALI	10.643.701,60	3.158.863,09	29 %	7.484.838,51
Titolo 3 - Spese per rimborso di prestiti	0,00	0,00	0 %	0,00
Titolo 4 - Spese per servizi per conto di terzi	181.445,56	30.659,24	16 %	150.786,32
TOTALE	10.825.147,16	3.189.522,33	29 %	7.635.624,83
Disavanzo di Amministrazione	=====	=====	=====	=====
TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE	10.825.147,16	3.189.522,33	29 %	7.635.624,83
=====	=====	=====	=====	=====