

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Allegato 3

ENTRATE	ANNO 2012		ANNO 2011	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
ENTRATE CONTRIBUTIVE	1.040.000,00	1.040.000,00	906.000,00	1.368.306,42
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	116.971,22	1.567.781,75	896.128,94	1.864.545,72
ALTRE ENTRATE	9.000,00	17.025,67	23.545,29	30.946,66
A) TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.165.971,22	2.624.807,42	1.825.674,23	3.263.798,80
ENTRATE PER L'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
ACCENSIONE DI PRESTITI (E)	0,00	0,00	0,00	0,00
B) TOTALE ENTRATE IN C/C CAPITALE	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
C) ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	1.500,00	41.152,14	26.449,45	54.391,49
(A+B+C) TOTALE ENTRATE	1.167.471,22	2.665.959,56	2.007.123,68	3.473.190,29
D) UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	597.245,04	0,00	287.565,20	0,00
TOTALI A PAREGGIO	1.764.716,26	2.665.959,56	2.294.688,88	3.473.190,29

USCITE	ANNO 2012		ANNO 2011	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
FUNZIONAMENTO	1.342.807,38	2.189.992,22	1.778.520,42	2.054.033,12
INTERVENTI DIVERSI	250.558,88	1.068.610,08	334.719,01	1.196.816,53
A1) TOTALE USCITE CORRENTI	1.593.366,26	3.258.602,30	2.113.239,43	3.250.849,65
INVESTIMENTI	169.850,00	678.183,40	155.000,00	765.314,60
ONERI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE	0,00	0,00	0,00	0,00
B1) TOTALE USCITE IN C/C CAPITALE	169.850,00	678.183,40	155.000,00	765.314,60
C1) USCITE PER PARTITE DI GIRO	1.500,00	6.602,62	26.449,45	28.318,57
(A1+B1+C1) TOTALE USCITE	1.764.716,26	3.943.388,32	2.294.688,88	4.044.482,82
D1) COPERTURA DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI A PAREGGIO	1.764.716,26	3.943.388,32	2.294.688,88	4.044.482,82

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO 2012		ANNO 2011	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1-QUOTE IN C/CAP. DEBITI IN SCADENZA) Situazione finanziaria	-427.395,04	-633.794,88	-287.565,20	12.949,15
(B-B1) Saldo movimenti in c/capitale	-169.850,00	-678.183,40	0,00	-610.314,60
(A+B-E) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto	-597.245,04	-1.311.978,28	-287.565,20	-597.365,45
(A+B)-(A1+B1) Saldo netto da finanziare/impiegare	-597.245,04	-1.311.978,28	-287.565,20	-597.365,45
(A+B+C) - (A1+B1+C1) Saldo complessivo	-597.245,04	-1.277.428,76	-287.565,20	-571.292,53

Predisposto dal Direttore Amministrativo il _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Anna Rosa Nigro)