

# QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

**Allegato 3**

| <b>ENTRATE</b>                                       | <b>ANNO 2013</b>    |                     | <b>ANNO 2012</b>    |                     |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  | COMPETENZA          | CASSA               | COMPETENZA          | CASSA               |
| ENTRATE CONTRIBUTIVE                                 | 1.120.000,00        | 1.120.000,00        | 1.330.724,00        | 1.330.724,00        |
| ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI                   | 119.471,22          | 1.449.388,23        | 773.912,82          | 1.733.718,53        |
| ALTRE ENTRATE  | 9.000,00            | 9.000,00            | 22.190,28           | 28.688,28           |
| A) TOTALE ENTRATE CORRENTI                           | <b>1.248.471,22</b> | <b>2.578.388,23</b> | <b>2.126.827,10</b> | <b>3.093.130,81</b> |
| 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                | 0,00                | 0,00                |
| ACCENSIONE DI PRESTITI (E)                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| B) TOTALE ENTRATE IN C/C CAPITALE                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| C) ENTRATE PER PARTITE DI GIRO                       | 1.500,00            | 22.450,39           | 21.755,79           | 59.907,93           |
| (A+B+C) TOTALE ENTRATE                               | <b>1.249.971,22</b> | <b>2.600.838,62</b> | <b>2.148.582,89</b> | <b>3.153.038,74</b> |
| D) UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE  | 753.454,25          | 0,00                | 686.545,04          | 0,00                |
| TOTALI A PAREGGIO                                    | <b>2.003.425,47</b> | <b>2.600.838,62</b> | <b>2.835.127,93</b> | <b>3.153.038,74</b> |

| <b>USCITE</b>   | <b>ANNO 2013</b>    |                     | <b>ANNO 2012</b>    |                     |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   | COMPETENZA          | CASSA               | COMPETENZA          | CASSA               |
| FUNZIONAMENTO   | 1.494.947,74        | 2.492.374,59        | 2.143.430,59        | 2.806.997,56        |
| INTERVENTI DIVERSI                                      | 382.683,22          | 1.212.602,74        | 455.091,55          | 1.276.431,53        |
| A1) TOTALE USCITE CORRENTI                              | <b>1.877.630,96</b> | <b>3.704.977,33</b> | <b>2.598.522,14</b> | <b>4.083.429,09</b> |
| INVESTIMENTI  | 124.294,51          | 424.971,25          | 214.850,00          | 723.183,40          |
| 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                       | <b>124.294,51</b>   | <b>424.971,25</b>   | <b>214.850,00</b>   | <b>723.183,40</b>   |
| C1) USCITE PER PARTITE DI GIRO                          | 1.500,00            | 6.602,62            | 21.755,79           | 26.858,41           |
| (A1+B1+C1) TOTALE USCITE                                | <b>2.003.425,47</b> | <b>4.136.551,20</b> | <b>2.835.127,93</b> | <b>4.833.470,90</b> |
| D1) COPERTURA DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| TOTALI A PAREGGIO                                       | <b>2.003.425,47</b> | <b>4.136.551,20</b> | <b>2.835.127,93</b> | <b>4.833.470,90</b> |

| <b>RISULTATI DIFFERENZIALI</b>                                   | <b>ANNO 2013</b> |               | <b>ANNO 2012</b> |               |
|--|------------------|---------------|------------------|---------------|
|  | COMPETENZA       | CASSA         | COMPETENZA       | CASSA         |
| (A-A1-QUOTE IN C/CAP. DEBITI IN SCADENZA) Situazione finanziaria | -629.159,74      | -1.126.589,10 | -471.695,04      | -990.298,28   |
| (B-B1) Saldo movimenti in c/capitale                             | -124.294,51      | -424.971,25   | -214.850,00      | -723.183,40   |
| (A+B-E) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto             | -753.454,25      | -1.551.560,35 | -686.545,04      | -1.713.481,68 |
| (A+B)-(A1+B1) Saldo netto da finanziare/impiegare                | -753.454,25      | -1.551.560,35 | -686.545,04      | -1.713.481,68 |
| (A+B+C) - (A1+B1+C1) Saldo complessivo                           | -753.454,25      | -1.535.712,58 | -686.545,04      | -1.680.432,16 |

Predisposto dal Direttore Amministrativo il \_\_\_\_\_

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

(Dott.ssa Anna Rosa Nigro)