

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Allegato 3

ENTRATE	ANNO 2009		ANNO 2008	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
ENTRATE CONTRIBUTIVE	580.000,00	580.000,00	470.900,00	470.900,00
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	439.383,25	1.405.147,56	651.489,69	1.705.801,97
ALTRE ENTRATE	18.000,00	21.826,99	14.000,00	16.000,00
A) TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.037.383,25	2.006.974,55	1.136.389,69	2.192.701,97
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	0,00	0,00	0,00	0,00
C) ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	1.500,00	9.156,83	1.500,00	1.500,00
(A+B+C) TOTALE ENTRATE	1.038.883,25	2.016.131,38	1.137.889,69	2.194.201,97
D) UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	1.085.908,95	0,00	1.067.645,66	1.067.645,66
TOTALI A PAREGGIO	2.124.792,20	2.016.131,38	2.205.535,35	3.261.847,63

USCITE	ANNO 2009		ANNO 2008	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
FUNZIONAMENTO	1.122.830,95	1.235.924,54	1.268.490,33	1.268.490,33
INTERVENTI DIVERSI	473.056,66	1.301.386,91	354.515,42	354.515,42
A1) TOTALE USCITE CORRENTI	1.595.887,61	2.537.311,45	1.623.005,75	1.623.005,75
INVESTIMENTI	527.404,59	556.172,72	581.029,60	581.029,60
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	527.404,59	556.172,72	581.029,60	581.029,60
C1) USCITE PER PARTITE DI GIRO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
(A1+B1+C1) TOTALE USCITE	2.124.792,20	3.094.984,17	2.205.535,35	2.205.535,35
D1) COPERTURA DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI A PAREGGIO	2.124.792,20	3.094.984,17	2.205.535,35	2.205.535,35

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO 2009		ANNO 2008	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1-QUOTE IN C/CAP. DEBITI IN SCADENZA) Situazione finanziaria	0,00	0,00	0,00	0,00
(B-B1) Saldo movimenti in c/capitale	-527.404,59	-556.172,72	-581.029,60	-581.029,60
(A+B-E) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto	-1.085.908,95	-1.086.509,62	-1.067.645,66	-11.333,38
(A+B)-(A1+B1) Saldo netto da finanziare/impiegare	-1.085.908,95	-1.086.509,62	-1.067.645,66	-11.333,38
(A+B+C) - (A1+B1+C1) Saldo complessivo	-1.085.908,95	-1.078.852,79	-1.067.645,66	-11.333,38

Predisposto dal Direttore Amministrativo il _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Claudia Corra)