

# QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

**Allegato 3**

<b>ENTRATE</b>	ANNO 2013		ANNO 2012	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
ENTRATE CONTRIBUTIVE	1.000.000,00	1.007.900,00	1.000.000,00	1.444.286,04
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	395.200,00	952.500,00	804.035,00	1.193.370,51
ALTRE ENTRATE	26.000,00	39.000,37	47.966,60	63.291,22
A) TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.421.200,00	1.999.400,37	1.852.001,60	2.700.947,77
ENTRATE PER L'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	301.000,00	501.000,00	501.000,00
ACCENSIONE DI PRESTITI (E)	0,00	0,00	0,00	0,00
B) TOTALE ENTRATE IN C/C CAPITALE	0,00	301.000,00	501.000,00	501.000,00
C) ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	95.500,00	124.134,82	120.349,44	147.346,68
(A+B+C) TOTALE ENTRATE	1.516.700,00	2.424.535,19	2.473.351,04	3.349.294,45
D) UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	1.693.542,70	0,00	1.555.861,92	0,00
TOTALI A PAREGGIO	3.210.242,70	2.424.535,19	4.029.212,96	3.349.294,45

<b>USCITE</b>	ANNO 2013		ANNO 2012	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
FUNZIONAMENTO	1.313.692,71	1.464.778,28	1.569.935,38	2.024.701,63
INTERVENTI DIVERSI	842.975,60	977.241,51	1.459.680,63	1.682.407,86
A1) TOTALE USCITE CORRENTI	2.156.668,31	2.442.019,79	3.029.616,01	3.707.109,49
INVESTIMENTI	958.074,39	985.711,31	879.247,51	903.728,93
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	958.074,39	985.711,31	879.247,51	903.728,93
C1) USCITE PER PARTITE DI GIRO	95.500,00	121.287,96	120.349,44	147.451,68
(A1+B1+C1) TOTALE USCITE	3.210.242,70	3.549.019,06	4.029.212,96	4.758.290,10
D1) COPERTURA DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI A PAREGGIO	3.210.242,70	3.549.019,06	4.029.212,96	4.758.290,10

<b>RISULTATI DIFFERENZIALI</b>	ANNO 2013		ANNO 2012	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1-QUOTE IN C/CAP. DEBITI IN SCADENZA) Situazione finanziaria	-735.468,31	-442.619,42	-1.177.614,41	-1.006.161,72
(B-B1) Saldo movimenti in c/capitale	-958.074,39	-684.711,31	-378.247,51	-402.728,93
(A+B-E) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto	-1.693.542,70	-1.127.330,73	-1.555.861,92	-1.408.890,65
(A+B)-(A1+B1) Saldo netto da finanziare/impiegare	-1.693.542,70	-1.127.330,73	-1.555.861,92	-1.408.890,65
(A+B+C) - (A1+B1+C1) Saldo complessivo	-1.693.542,70	-1.124.483,87	-1.555.861,92	-1.408.995,65

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

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

(Dott. Mario Confalone)