

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Allegato 3

ENTRATE	ANNO 2013		ANNO 2012	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
ENTRATE CONTRIBUTIVE	203.500,00	265.370,00	251.770,00	251.770,00
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	87.815,33	88.262,41	160.346,12	160.814,21
ALTRE ENTRATE	1.000,00	1.000,00	6.143,04	6.143,04
A) TOTALE ENTRATE CORRENTI	292.315,33	354.632,41	418.259,16	418.727,25
ENTRATE PER L'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	6.001,00	12.002,00	156.001,00	163.853,06
ACCENSIONE DI PRESTITI (E)	0,00	0,00	0,00	0,00
B) TOTALE ENTRATE IN C/C CAPITALE	6.001,00	12.002,00	156.001,00	163.853,06
C) ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	1.500,00	3.000,00	11.853,11	11.853,11
(A+B+C) TOTALE ENTRATE	299.816,33	369.634,41	586.113,27	594.433,42
D) UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	390.430,96	390.430,96	472.575,73	472.575,73
TOTALI A PAREGGIO	690.247,29	760.065,37	1.058.689,00	1.067.009,15

USCITE	ANNO 2013		ANNO 2012	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
FUNZIONAMENTO	212.486,40	359.422,92	299.351,72	427.247,80
INTERVENTI DIVERSI	239.458,42	315.864,11	236.084,51	285.700,35
A1) TOTALE USCITE CORRENTI	451.944,82	675.287,03	535.436,23	712.948,15
INVESTIMENTI	236.802,47	258.952,40	511.399,66	592.370,68
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	236.802,47	258.952,40	511.399,66	592.370,68
C1) USCITE PER PARTITE DI GIRO	1.500,00	1.500,00	11.853,11	11.853,11
(A1+B1+C1) TOTALE USCITE	690.247,29	935.739,43	1.058.689,00	1.317.171,94
D1) COPERTURA DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI A PAREGGIO	690.247,29	935.739,43	1.058.689,00	1.317.171,94

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO 2013		ANNO 2012	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1-QUOTE IN C/CAP. DEBITI IN SCADENZA) Situazione finanziaria	-159.629,49	-320.654,62	-117.177,07	-294.220,90
(B-B1) Saldo movimenti in c/capitale	-230.801,47	-246.950,40	-355.398,66	-428.517,62
(A+B-E) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto	-390.430,96	-567.605,02	-472.575,73	-722.738,52
(A+B)-(A1+B1) Saldo netto da finanziare/impiegare	-390.430,96	-567.605,02	-472.575,73	-722.738,52
(A+B+C) - (A1+B1+C1) Saldo complessivo	-390.430,96	-566.105,02	-472.575,73	-722.738,52

Predisposto dal Direttore Amministrativo il



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott. Maurizio Narducci