

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Allegato 3

ENTRATE	ANNO 2013		ANNO 2012	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
ENTRATE CONTRIBUTIVE	430.000,00	430.000,00	420.000,00	440.000,00
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	104.926,31	551.690,18	557.395,23	983.708,96
ALTRE ENTRATE	5.500,00	6.500,00	16.720,82	18.583,64
A) TOTALE ENTRATE CORRENTI	540.426,31	988.190,18	994.116,05	1.442.292,60
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	750,00	750,00	750,00	750,00
(A+B+C) TOTALE ENTRATE	541.176,31	988.940,18	994.866,05	1.443.042,60
D) UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	199.290,13	0,00	370.918,18	0,00
TOTALI A PAREGGIO	740.466,44	988.940,18	1.365.784,23	1.443.042,60

USCITE	ANNO 2013		ANNO 2012	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
FUNZIONAMENTO	255.342,58	357.898,49	297.135,05	392.339,07
INTERVENTI DIVERSI	476.073,86	783.949,45	990.899,18	1.214.578,71
A1) TOTALE USCITE CORRENTI	731.416,44	1.141.847,94	1.288.034,23	1.606.917,78
INVESTIMENTI	8.300,00	169.865,13	77.000,00	239.733,60
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	8.300,00	169.865,13	77.000,00	239.733,60
C1) USCITE PER PARTITE DI GIRO	750,00	750,00	750,00	750,00
(A1+B1+C1) TOTALE USCITE	740.466,44	1.312.463,07	1.365.784,23	1.847.401,38
D1) COPERTURA DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI A PAREGGIO	740.466,44	1.312.463,07	1.365.784,23	1.847.401,38

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO 2013		ANNO 2012	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1-QUOTE IN C/CAP. DEBITI IN SCADENZA) Situazione finanziaria	-190.990,13	-153.657,76	-293.918,18	-164.625,18
(B-B1) Saldo movimenti in c/capitale	-8.300,00	-169.865,13	-77.000,00	-239.733,60
(A+B-E) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto	-199.290,13	-323.522,89	-370.918,18	-404.358,78
(A+B)-(A1+B1) Saldo netto da finanziare/impiiegare	-199.290,13	-323.522,89	-370.918,18	-404.358,78
(A+B+C) - (A1+B1+C1) Saldo complessivo	-199.290,13	-323.522,89	-370.918,18	-404.358,78

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 13.12.2012

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Beatrice BELLUCCI

