

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA				
ENTRATE	ANNO 2012		ANNO 2011	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Entrate contributive	0,00	0,00	0,00	0,00
- Entrate derivanti da trasferimenti correnti	1.992.238,52	1.992.238,52	2.274.031,34	2.334.225,99
- Altre entrate	45.800,00	80.553,74	46.108,38	80.926,32
A) Totale entrate correnti	2.038.038,52	2.072.792,26	2.320.139,72	2.415.152,31
- Entrate per alienazione dei beni patrimoniali e riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00
- Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	0,00	3.232.312,88	574.684,00	7.090.040,08
- Accensione di prestiti (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
B) Totale entrate in conto capitale	0,00	3.232.312,88	574.684,00	7.090.040,08
C) Gestione speciale 1	0,00	0,00	0,00	0,00
D) Entrate aventi natura di partite di giro	980.000,00	988.685,84	980.000,00	986.102,94
(A+B+C+D) Totale entrate	3.018.038,52	6.293.790,98	3.874.823,72	10.491.295,33
E) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	502.837,93	0,00	712.947,18	0,00
Totale a pareggio	3.520.876,45	6.293.790,98	4.587.770,90	10.491.295,33

USCITE	ANNO 2012		ANNO 2011	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Funzionamento	1.295.467,70	1.692.760,83	1.374.353,38	2.196.971,45
- Interventi diversi	640.548,00	1.626.372,39	838.733,52	1.936.962,95
- Oneri diversi	0,00	37.248,40	0,00	64.342,61
- Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi	47.000,00	47.000,00	43.500,00	43.500,00
- Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	25.022,82	25.022,82	38.500,00	38.500,00
A) Totale uscite correnti	2.008.038,52	3.428.404,44	2.295.086,90	4.280.277,01
- Investimenti	532.837,93	11.211.131,22	1.312.684,00	15.412.173,49
- Oneri comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
- Accantonamenti per uscite future	0,00	0,00	0,00	0,00
- Accantonamento per ripristino investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
B) Totale uscite in conto capitale	532.837,93	11.211.131,22	1.312.684,00	15.412.173,49
C) Gestione speciale 1	0,00	0,00	0,00	0,00
D) Uscite aventi natura di partite di giro	980.000,00	995.094,51	980.000,00	1.047.628,92
(A+B1+C1+D1) Totale uscite	3.520.876,45	15.634.630,17	4.587.770,90	20.740.079,42
E1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale a pareggio	3.520.876,45	15.634.630,17	4.587.770,90	20.740.079,42

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO 2012		ANNO 2011	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A - A1 - Quote in c/cap.debiti in scadenza) Situazione finanziaria	30.000,00	-1.355.612,18	25.052,82	-1.865.124,70
(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale	-532.837,93	-7.978.818,34	-738.000,00	-8.322.133,41
(A+B-F) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto	-502.837,93	-9.334.430,52	-712.947,18	-10.187.258,11
(A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziare/impiegare	-502.837,93	-9.334.430,52	-712.947,18	-10.187.258,11
(A+B+C+D) - (A1+B1+C1+D1) Saldo complessivo	-502.837,93	-9.340.839,19	-712.947,18	-10.248.784,09

