

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA Allegato B [4]
BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2012 Sede Centrale (art. 13, comma 1)

ENTRATE	anno 2012		anno 2011	
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
Entrate Contributive	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.085,00
Entrate derivanti da trasferimenti	2.926.000,00	3.700.525,80	4.410.241,84	5.184.767,64
Altre entrate	452.000,00	514.467,51	519.555,00	787.961,45
a) Totale entrate correnti	3.388.000,00	4.224.993,31	4.939.796,84	5.982.814,09
Entrate per l'alienazione di beni parimoniali e la riscossione di crediti	-	7.585,22	3.450.900,00	3.625.177,22
Entrate derivanti da trasferimenti	-	-	-	-
Accensione di prestiti (F)	-	-	-	-
b) Totale entrate c/capitale	-	7.585,22	3.450.900,00	3.625.177,22
c) Entrate per gestioni speciali	-	-	-	-
d) Entrate per partite di giro	312.000,00	473.518,23	312.000,00	475.257,58
(A+B+C+D) Totale entrate	3.700.000,00	4.706.096,76	8.702.696,84	10.083.248,89
e) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	940.000,00	3.101.228,96	1.194.426,11	4.281.802,08
Totale a pareggio	4.640.000,00	7.807.325,72	9.897.122,95	14.365.050,97

USCITE	anno 2012		anno 2011	
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
Funzionamento	1.233.965,00	1.267.878,79	1.233.965,00	1.377.663,43
Interventi diversi	2.642.044,00	5.720.569,17	3.172.799,03	7.170.462,90
Oneri Comuni	-	-	-	-
Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi	370.286,00	-	338.736,68	-
Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	-	-	-	-
a1) Totale uscite correnti	4.246.295,00	6.988.447,96	4.745.500,71	8.548.126,33
Investimenti	81.705,00	88.943,49	4.839.622,24	4.854.478,73
Oneri Comuni	-	-	-	-
Accantonamenti per spese future	-	-	-	-
Accantonamenti per ripristino investimenti	-	-	-	-
b1) Totale per spese in c/capitale	81.705,00	88.943,49	4.839.622,24	4.854.478,73
c1) Uscite per gestioni speciali	-	-	-	-
d1) Uscite per partite di giro	312.000,00	357.934,27	312.000,00	486.573,26
(A1+B1+C1+D1) Totale uscite	4.640.000,00	7.435.325,72	9.897.122,95	13.889.178,32
e1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale	-	372.000,00	-	475.872,65
Totale a pareggio	4.640.000,00	7.807.325,72	9.897.122,95	14.365.050,97

RISULTATI DIFFERENZIALI	anno 2012		anno 2011	
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
(A-A1-Quote in c/capitale debiti in scadenza) Situazione Finanziaria	- 858.295,00	- 2.763.454,65	194.296,13	- 2.565.312,24
(B-B1) Saldo Movimenti in c/capitale	- 81.705,00	- 81.358,27	- 1.388.722,24	- 1.229.301,51
(A+B-F) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto	- 940.000,00	- 2.844.812,92	- 1.194.426,11	- 3.794.613,75
(A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziare	- 940.000,00	- 2.844.812,92	- 1.194.426,11	- 3.794.613,75
(A+B+C+D) - (A1+B1+C1+D1) Saldo Complessivo	- 940.000,00	- 2.729.228,96	- 1.194.426,11	- 3.805.929,43