

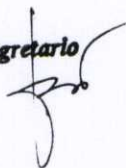
**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA**

| ENTRATE  | ANNO 2012   |             | ANNO 2011   |             |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  | COMPETENZA  | CASSA       | COMPETENZA  | CASSA       |
| - Entrate contributive   | -           | -           | -           | -           |
| - Entrate derivanti da trasferimenti                                   | 112.228.036 | 112.530.774 | 111.307.486 | 111.615.952 |
| - Altre entrate  | 8.920.000   | 13.727.235  | 11.725.052  | 16.998.352  |
| <i>A) Totale entrate correnti</i>                                      | 121.148.036 | 126.258.009 | 123.032.538 | 128.614.303 |
| - Entrate per l'alienazione di beni patrimoniali e la riscossione di c | -           | -           | -           | -           |
| - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale                 | 70.978.533  | 150.830.959 | 61.225.590  | 126.737.960 |
| - Accensione di prestiti (F)   | -           | -           | -           | -           |
| <i>B) Totale entrate c/ capitale</i>                                   | 70.978.533  | 150.830.959 | 61.225.590  | 126.737.960 |
| C) Entrate per partite di giro   | 186.200.000 | 186.200.000 | 186.200.000 | 186.200.000 |
| <b>(A+B+C) Totale entrate</b>  | 378.326.569 | 463.288.967 | 370.458.128 | 441.552.263 |
| D) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale                    | 23.524.788  | -           | 50.823.848  | -           |
| <b>Totale a pareggio</b>   | 401.851.357 | 486.813.756 | 421.281.975 | 492.376.111 |

| USCITE  | ANNO 2012   |             | ANNO 2011   |             |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   | COMPETENZA  | CASSA       | COMPETENZA  | CASSA       |
| - Funzionamento   | 123.613.530 | 145.745.774 | 133.049.551 | 141.777.823 |
| - Interventi diversi                                    | 9.582.450   | 11.551.471  | 9.846.529   | 11.789.986  |
| - Oneri comuni  | -           | -           | -           | -           |
| - Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi  | -           | -           | -           | -           |
| - Accantonamenti a fondi rischi ed oneri                | -           | -           | -           | -           |
| <i>A1) Totale uscite correnti</i>                       | 133.195.979 | 157.297.245 | 142.896.079 | 153.567.809 |
| - Investimenti  | 82.455.378  | 181.959.234 | 92.185.896  | 183.711.936 |
| - Oneri comuni  | -           | -           | -           | -           |
| - Accantonamenti per spese future                       | -           | -           | -           | -           |
| - Accantonamenti per ripristino investimenti            | -           | -           | -           | -           |
| <i>B1) Totale uscite c/ capitale</i>                    | 82.455.378  | 181.959.234 | 92.185.896  | 183.711.936 |
| C1) Uscite per partite di giro                          | 186.200.000 | 188.772.855 | 186.200.000 | 191.093.353 |
| <b>(A1+B1+C1) Totale uscite</b>                         | 401.851.357 | 528.029.334 | 421.281.975 | 528.373.098 |
| D1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale | -           | -           | -           | -           |
| <b>Totale a pareggio</b>                                | 401.851.357 | 528.029.334 | 421.281.975 | 528.373.098 |

| RISULTATI DIFFERENZIALI   | ANNO 2012    |              | ANNO 2011    |              |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
|   | COMPETENZA   | CASSA        | COMPETENZA   | CASSA        |
| (A - A1-Quote in c/cap.debiti in scadenza) <b>Situazione finanziari</b> | (12.047.943) | (31.039.237) | (19.863.542) | (24.953.506) |
| (B - B1) <b>Saldo movimenti in c/capitale</b>                           | (11.476.845) | (31.128.275) | (30.960.306) | (56.973.976) |
| (A+B-F) - (A1 + B1) <b>Indebitamento/Accreditamento netto</b>           | (23.524.788) | (62.167.512) | (50.823.848) | (81.927.482) |
| (A+B) - (A1 + B1) <b>Saldo netto da finanziare/impiegare</b>            | (23.524.788) | (62.167.512) | (50.823.848) | (81.927.482) |
| (A+B+C) - (A1+B1+C1) <b>Saldo complessivo</b>                           | (23.524.788) | (64.740.367) | (50.823.848) | (86.820.835) |

*Il Segretario*



*Il Presidente*

