

# QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Allegato 3

| ENTRATE  | ANNO N     |       | ANNO N - 1 |       |
|--|------------|-------|------------|-------|
|  | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | CASSA |
| ENTRATE CONTRIBUTIVE                                 |            |       |            |       |
| ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI                   |            |       |            |       |
| ALTRE ENTRATE  |            |       |            |       |
| <b>A) TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>                    |            |       |            |       |
| ENTRATE PER L'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI       |            |       |            |       |
| ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE |            |       |            |       |
| ACCENSIONE DI PRESTITI (E)                           |            |       |            |       |
| <b>B) TOTALE ENTRATE IN C/CAPITALE</b>               |            |       |            |       |
| C) ENTRATE PER PARTITE DI GIRO                       |            |       |            |       |
| <b>(A+B+C) TOTALE ENTRATE</b>                        |            |       |            |       |
| D) UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE  |            |       |            |       |
| <b>TOTALI A PAREGGIO</b>                             |            |       |            |       |

| USCITE  | ANNO N     |       | ANNO N - 1 |       |
|---|------------|-------|------------|-------|
|   | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | CASSA |
| FUNZIONAMENTO   |            |       |            |       |
| INTERVENTI DIVERSI                                      |            |       |            |       |
| <b>A1) TOTALE USCITE CORRENTI</b>                       |            |       |            |       |
| INVESTIMENTI  |            |       |            |       |
| ONERI COMUNI  |            |       |            |       |
| ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE                         |            |       |            |       |
| <b>B1) TOTALE USCITE IN C/CAPITALE</b>                  |            |       |            |       |
| C1) USCITE PER PARTITE DI GIRO                          |            |       |            |       |
| <b>(A1+B1+C1) TOTALE USCITE</b>                         |            |       |            |       |
| D1) COPERTURA DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE |            |       |            |       |
| <b>TOTALI A PAREGGIO</b>                                |            |       |            |       |

| RISULTATI DIFFERENZIALI   | ANNO N     |       | ANNO N - 1 |       |
|---|------------|-------|------------|-------|
|   | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | CASSA |
| (A - A1-QUOTE IN C/CAP. DEBITI IN SCADENZA) <b>Situazione finanziaria</b> |            |       |            |       |
| (B - B1) <b>Saldo movimenti in c/capitale</b>                             |            |       |            |       |
| (A + B - E) - (A1 + B1) <b>Indebitamento/Accreditamento netto</b>         |            |       |            |       |
| (A + B) - (A1 + B1) <b>Saldo netto da finanziare/impiegare</b>            |            |       |            |       |
| (A + B + C) - (A1 + B1 + C1) <b>Saldo complessivo</b>                     |            |       |            |       |