

ALLEGATO 4
(previsto dall'art. 13, comma 1)

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA				
ENTRATE	ANNO N		ANNO N-1	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Entrate contributive				
- Entrate derivanti da trasferimenti				
- Altre entrate				
A) Totale entrate correnti				
- Entrate per l'alienazione di beni patrimoniali e la riscossione di crediti				
- Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale				
- Accensione di prestiti (F)				
B) Totale entrate c/capitale				
C) Entrate per gestioni speciali				
D) Entrate per partite di giro				
(A+B+C+D) Totale entrate				
E) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale				
Totali a pareggio				

USCITE	ANNO N		ANNO N-1	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Funzionamento				
- Interventi diversi				
- Oneri comuni				
- Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi				
- Accantonamenti a fondi rischi ed oneri				
A1) Totale uscite correnti				
- Investimenti				
- Oneri comuni				
- Accantonamenti per spese future				
- Accantonamenti per ripristino investimenti				
B1) Totale uscite c/c capitale				
C1) Uscite per gestioni speciali				
D1) Uscite per partite di giro				
(A1+B1+C1+D1) Totale uscite				
E1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale				
Totali a pareggio				

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO N		ANNO N-1	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A - A1 - Quote in c/cap. debiti in scadenza) Situazione finanziaria				
(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale				
(A+B-F) - (A1 + B1) Indebitamento/Accreditamento netto				
(A+B) - (A1 + B1) Saldo netto da finanziare/impiegare				
(A+B+C+D) - (A1+B1+C1+D1) Saldo complessivo				