

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO SINTETICO

	ANNO (T - 1)	ANNO (T)
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+) Risultato di esercizio	-	-
(-) Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	390.906,08	288.054,82
<i>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</i>	- 2.091.149,65	- 1.556.196,72
Crediti di Funzionamento (compr. Ratei e risconti)	- 1.255.197,23	- 243.932,38
Debiti di Funzionamento (compr. Ratei e risconti)	- 835.952,42	- 1.312.264,34
Variazione Rimanenze	-	-
A - Totale operazioni di gestione reddituale	- 1.700.243,57	- 1.844.251,54
B - Totale attività di investimento	- 31.579,94	- 43.054,39
Acquisizione di Immobilizzazioni (al lordo dei Debiti)	- 31.579,94	- 43.054,39
Dismissione di Immobilizzazioni	-	-
C - Totale attività di finanziamento	44.871,43	28.746,67
Assegnazioni per Investimenti (al lordo dei Crediti)	43.295,43	28.746,67
Assegnazioni per Ripiano Perdite (al lordo dei Crediti)	-	-
Debiti verso Istituto Tesoriere (Anticipazioni)	1.576,00	-
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	- 1.686.952,08	- 1.858.559,26
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	- 1.686.952,08	- 1.858.559,26