

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	516.093,89	50.364,24
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	849.989,23	2.733.190,85
Crediti di Funzionamento	147.352,35	326.588,12
Debiti di Funzionamento	708.415,64	2.428.842,35
A - Totale operazioni di gestione reddituale	333.895,34	2.682.826,61
B - Totale attività di investimento	10.856,61	7.378,26
Acquisizione di Immobilizzazioni (al lordo dei Debiti)	10.856,61	7.378,26
Dismissione di Immobilizzazioni	-	-
C - Totale attività di finanziamento	9.853,37	8.277,04
Assegnazioni per Investimenti (al lordo dei Crediti)	9.853,37	8.277,04
Assegnazioni per Ripiano Perdite (al lordo dei Crediti)		
Debiti verso Istituto Tesoriere (Anticipazioni)		
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	334.898,58	2.683.725,39
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	334.898,58	2.683.725,39