

RENDICONTO FINANZIARIO 2025
AREA SOCIALE

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO - SINTETICO

OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE	Anno T-1	Anno T Definitivo
(+) risultato di esercizio	0,00	0,00
- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	772.102,12	-192.994,83
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	3.312.417,99	-519.459,63
Crediti di Funzionamento (compr. Ratei e risconti)	-1.599.036,93	-1.741.113,33
Debiti di Funzionamento (compr. Ratei e risconti)	4.911.454,92	1.221.653,70
(+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze	0,00	0,00
A - Totale operazioni di gestione reddituale	4.084.520,11	-712.454,46
B - Totale attività di investimento	-183.270,24	-138.128,60
Acquisizione di Immobilizzazioni (al lordo dei Debiti)	-183.270,24	-138.128,60
Dismissione di Immobilizzazioni	0,00	0,00
C - Totale attività di finanziamento	179.743,16	141.607,97
Assegnazioni per Investimenti (al lordo dei Crediti)	179.790,87	141.607,97
Assegnazioni per Ripiano Perdite (al lordo dei Crediti)	0,00	0,00
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-47,71	0,00
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	4.080.993,03	-708.975,09
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	4.080.993,03	-708.975,09