

### B.3. SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)			Anno 2023	Anno 2022
<b>A) CREDITI PER INCREMENTO DA PATRIMONIO NETTO</b>				
1	Per fondo di dotazione (crediti vs lo Stato o altre PP.AA. per partecipazione al fondo di dotazione)		0,00	0,00
2	Per contributi in conto capitale		0,00	0,00
3	Per altro		0,00	0,00
<b>TOTALE CREDITI PER INCREMENTI DEL PATRIMONIO NETTO (A)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI:		0,00	0,00
1	Costi di impianto e di ampliamento		0,00	0,00
2	Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		0,00	0,00
3	Software e altri diritti di utilizzazione opere di ingegno		0,00	0,00
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		0,00	0,00
5	Avviamento			
6	Migliorie su beni di terzi		0,00	0,00
7	Immobilizzazioni in corso ed acconti		0,00	0,00
8	Altre immobilizzazioni immateriali		0,00	0,00
<b>TOTALE I</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
1	Terreni del patrimonio indisponibile		0,00	0,00
2	Terreni del patrimonio disponibile (distinguere quelli in leasing finanziario)		552.000,00	552.000,00
3	Fabbricati del patrimonio indisponibile			0,00

4		Fabbricati del patrimonio disponibile (distinguere quelli in leasing finanziario)	1.354.073,00	1.354.073,00
5		Fabbricati di pregio storico/artistico del patrimonio indisponibile	0,00	0,00
6		Fabbricati di pregio storico/artistico del patrimonio disponibile	0,00	0,00
7		Infrastrutture		
8		Impianti e macchinari		0,00
9		Attrezzature socio – assistenziali e sanitarie o comunque specifiche di servizi alla persona	0,00	0,00
10		Mobili e arredi	0,00	0,00
11		Macchine d'ufficio elettromeccaniche e elettroniche, computers e altri strumenti elettronici e informatici		0,00
12		Automezzi	0,00	0,00
13		Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00
14		Altri beni materiali	388,00	0,00
		<b>TOTALE II</b>	<b>1.906.461,00</b>	<b>1.906.073,00</b>
III		<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>		
1		Partecipazioni in:		
	a	<i>Società controllate</i>	0,00	0,00
	b	<i>Società partecipate</i>		
	c	<i>Enti non profit</i>	0,00	0,00
	d	<i>Altri soggetti</i>	0,00	0,00
2		Crediti (con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio) verso:		
	a	<i>Società controllate</i>	0,00	0,00
	b	<i>Società partecipate</i>		
	c	<i>Altri soggetti</i>	0,00	0,00

	3	Altri Titoli	0,00	0,00
		<b>TOTALE III</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
I		<b>RIMANENZE</b>		
	1	Beni socio – sanitari		
	2	Beni tecnico - economali		
	3	Attività in corso		
	4	Acconti		
		<b>TOTALE I</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
II		<b>CREDITI (con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)</b>		
	1	<b>Crediti di natura tributaria</b>	0,00	0,00
		a <i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	0,00	0,00
		b <i>Altri crediti da tributi</i>	0,00	0,00
		c <i>Crediti da Fondi perequativi</i>	0,00	0,00
	2	Crediti per trasferimenti e contributi	0,00	0,00
		a <i>verso la Regione</i>	0,00	0,00
		b <i>verso la Città Metropolitana/Provincia</i>	0,00	0,00
		c <i>verso Comuni dell'ambito distrettuale</i>	0,00	0,00
		d <i>verso Azienda Sanitaria</i>	0,00	0,00
		e <i>verso lo Stato ed altri Enti pubblici</i>	0,00	31,00
		f <i>verso società controllate</i>	0,00	0,00
		g <i>verso società partecipate</i>	0,00	0,00
	3	Crediti verso Erario	7.370,00	10.571,00

	4	Crediti verso utenti e altri soggetti privati	122.111,00	129.649,00
	5	Crediti per attività svolte per c/terzi	0,00	0,00
		<b>TOTALE II</b>	<b>129.481,00</b>	<b>140.251,00</b>
II		<b>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI</b>		
	1	partecipazioni in:		
	a	<i>società di capitali</i>	0,00	0,00
	b	<i>Enti non - profit</i>	0,00	0,00
	c	<i>Altri soggetti</i>	0,00	0,00
	2	Altri titoli	0,00	0,00
		<b>TOTALE III</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IV		<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>		
	1	Conto di tesoreria	0,00	0,00
	a	<i>Istituto tesorerie</i>	0,00	0,00
	b	<i>Banca d'Italia</i>	0,00	0,00
	2	Altri depositi bancari e postali	0,00	69.516,00
	3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00
	4	Altri conti presso la tesoreria intestati all'ente		
		<b>TOTALE IV</b>	<b>0,00</b>	<b>69.516,00</b>
		<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b><u>D) RATEI E RISCONTI ATTIVI</u></b>		
	1	Ratei	0,00	0,00
	2	Risconti	0,00	0,00
		<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

			<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>2.035.942,00</b>	<b>2.115.840,00</b>
--	--	--	-------------------------------------	---------------------	---------------------

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)			Anno 2023	Anno 2022
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
I		Fondo di dotazione	1.930.073,00	1.930.073,00
	a	all'1/1/200_ (o comunque iniziale)	0,00	0,00
	b	variazioni	0,00	0,00
II		Contributi in c/capitale all'1/1/200_ (o comunque iniziali)	0,00	0,00
III		Contributi in conto capitale vincolati ad investimenti	0,00	0,00
IV		Donazioni vincolate ad investimenti	0,00	0,00
V		Donazioni di immobilizzazioni (con vincolo di destinazione)	0,00	0,00
VI		Riserve	0,00	0,00
	a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	60.010,00	0,00
	b	<i>da capitale</i>	0,00	0,00
	c	<i>da permessi di costruire</i>	0,00	0,00
	d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	0,00	0,00
	e	<i>altre riserve indisponibili</i>	0,00	0,00
VII		Utili (Perdite) portati a nuovo	0,00	97.684,00
VIII		Utile (Perdita) dell'esercizio	-229.148,00	-37.674,00
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>			<b>1.760.935,00</b>	<b>1.990.083,00</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
	1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
	2	Per imposte	0,00	0,00
	3	Per imposte differite	0,00	0,00
	4	Altri	47.493,00	0,00
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>			<b>47.493,00</b>	<b>0,00</b>

		<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	0,00	0,00
		<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b><u>D) DEBITI (1)</u></b>		
1		Debiti da finanziamento	0,00	0,00
	a	<i>prestiti obbligazionari</i>	0,00	0,00
	b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00
	c	<i>verso banche</i>	0,00	0,00
	d	<i>verso tesoriere</i>	0,00	0,00
	e	<i>verso altri finanziatori</i>	0,00	0,00
2		Debiti verso fornitori	75.621,00	43.121,00
3		Acconti	15.215,00	7.420,00
4		Debiti per trasferimenti e contributi	0,00	0,00
	a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00
	b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00
	c	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00
	d	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00
	e	<i>altri soggetti</i>	0,00	0,00
5		Altri debiti	0,00	0,00
	a	<i>tributari</i>	53.118,00	42.024,00
	b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	6.339,00	1.641,00
	c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	0,00	0,00
	d	<i>per fatture da ricevere e note d'accredito da emettere</i>	0,00	0,00
	e	<i>altri</i>	75.741,00	31.551,00
		<b>TOTALE DEBITI ( D)</b>	<b>226.034,00</b>	<b>125.757,00</b>
		<b><u>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u></b>		
I		Ratei passivi	1.480,00	0,00
II		Risconti passivi	0,00	0,00
1		Contributi agli investimenti	0,00	0,00

	a	da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
	b	da altri soggetti	0,00	0,00
2		Concessioni pluriennali	0,00	0,00
3		Altri risconti passivi	0,00	0,00
		<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>1.480,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>2.035.942,00</b>	<b>2.115.840,00</b>



			<b>CONTI D'ORDINE</b>		
			1) Impegni su esercizi futuri	0,00	0,00
			2) beni di terzi in uso	0,00	0,00
			3) beni dati in uso a terzi	0,00	0,00
			4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
			5) garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00
			6) garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00
			7) garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00
			8) garanzie ricevute	0,00	0,00
			<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
			(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)		

**B.4. SCHEMA DI CONTO ECONOMICO**

	<b>Anno 2023</b>	<b>Anno 2022</b>
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
1. Ricavi da attività per servizi alla persona		
a) Rette	259.427,00	257.491,00
b) Oneri a rilievo sanitario	0,00	0,00
c) Concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	0,00	0,00
d) Altri ricavi	460,00	592,00
2. Costi capitalizzati		
a) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00
b) Quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti imputati all'esercizio	0,00	0,00
3. Variazione delle rimanenze di attività in corso	0,00	0,00
4. Variazioni dei lavori in corso di produzione		
5. Proventi e ricavi diversi	10.055,00	12.502,00
a) Da utilizzo del patrimonio immobiliare	10.055,00	10.055,00
b) Proventi da trasferimenti correnti	0,00	0,00
c) Concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	0,00	0,00
d) Plusvalenze ordinarie	0,00	0,00
e) Sopravvenienze ed insussistenze attive	0,00	2.447,00
f) Proventi delle vendite e delle prestazioni di beni e servizi pubblici	0,00	0,00

g) Altri ricavi istituzionali	0,00	0,00
6. Contributi in conto esercizio		
a) Contributi dalla Regione	0,00	29.637,00
b) Contributi dalla Provincia/Città Metropolitana	0,00	0,00
c) Contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	0,00	0,00
d) Contributi dall'Azienda Sanitaria	0,00	0,00
e) Contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici	0,00	0,00
f) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0,00	0,00
g) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	0,00	0,00
h) Altri contributi da privati		
7. Altri ricavi e proventi	0,00	0,00
<b>TOTALE A</b>	<b>269.942,00</b>	<b>300.222,00</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
8. Acquisti di beni		
a) Beni per attività socio sanitaria	0,00	0,00
b) Beni per attività socio - assistenziale	37.836,00	25.710,00
c) Beni tecnico-economali		0,00
d) Altri beni		0,00
9. Acquisti di servizi		
a) Per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	277.522,00	243.650,00

b) Servizi esternalizzati	0,00	0,00
c) Trasporti	0,00	0,00
d) Consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	0,00	0,00
e) Altre consulenze	44.011,00	8.712,00
f) Lavoro interinale ed altre forme di collaborazione	0,00	0,00
g) Utenze	20.134,00	11.213,00
h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	26.709,00	1.100,00
i) Costi per organi Istituzionali	7.050,00	7.401,00
j) Assicurazioni	5.500,00	6.219,00
k) Altri	1.485,00	0,00
10. Godimento di beni di terzi		
a) Affitti	0,00	0,00
b) Canoni di locazione finanziaria	0,00	0,00
c) Service	721,00	496,00
11. Personale		
a) Salari e stipendi	13.000,00	12.000,00
b) Oneri sociali	3.070,00	3.040,00
c) Trattamento di fine rapporto	0,00	0,00
d) Altri costi	2.087,00	0,00
12. Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
b) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	0,00	0,00
c) Svalutazione delle immobilizzazioni	0,00	0,00

d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0,00	0,00
13. Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo		
a) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio- sanitari	0,00	0,00
b) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico- economici	0,00	0,00
14. Accantonamenti ai fondi rischi	47.493,00	0,00
15. Oneri diversi di gestione		
a) Costi amministrativi	4.618,00	4.584,00
b) Imposte non sul reddito	0,00	0,00
c) Tasse	0,00	0,00
d) Altri	2.754,00	3.695,00
e) Minusvalenze ordinarie	0,00	0,00
f) Sopravvenienze ed insussistenze passive	5.279,00	10.005,00
g) Contributi erogati ad aziende non-profit	0,00	0,00
<b>TOTALE B</b>	<b>499.269,00</b>	<b>337.825,00</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>	<b>-229.327,00</b>	<b>-37.603,00</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		
16. Proventi da partecipazioni		
a) In società partecipate	0,00	0,00

b) Da altri soggetti	0,00	0,00
17. Altri proventi finanziari	0,00	21,00
a) Interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	0,00	0,00
b) Interessi attivi bancari e postali	179,00	21,00
c) Proventi finanziari diversi	0,00	0,00
18. Interessi passivi ed altri oneri finanziari	0,00	38,00
<b>TOTALE C)</b>	<b>179,00</b>	<b>-17,00</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>		
19. Rivalutazioni		
a) Di partecipazioni	0,00	0,00
b) Di altri valori mobiliari	0,00	0,00
20. Svalutazioni		
a) Di partecipazioni	0,00	0,00
b) Di altri valori mobiliari	0,00	0,00
<b>TOTALE D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A+B+C+D)</b>	<b>-229.148,00</b>	<b>-37.620,00</b>
21. Imposte sul reddito		
a) IRAP	0,00	55,00
b) IRES	0,00	0,00
<b>UTILE O (PERDITA) DI ESERCIZIO</b>	<b>-229.148,00</b>	<b>-37.675,00</b>

**B.5. SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO**

<b>SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO</b>		<b>CONSUNTIVO ANNO 2023</b>	<b>PREVISIONALE ANNO 2024</b>	<b>PREVISIONALE ANNO 2025</b>
(+)	RISULTATO DI ESERCIZIO	-229.148,00		
(+/-)	ammortamenti immobilizzazioni materiali			
(+/-)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali			
<b>Ammortamenti</b>				
(+/-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti			
(+/-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire			
<b>+/- utilizzo contributi in c/capitale e fondi di riserva</b>				
(+/-)	accantonamenti TFR			
(+/-)	pagamenti TFR			
<b>+/- TFR</b>				
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie			
(+/-)	accantonamenti a fondi svalutazioni			
(+/-)	utilizzo fondi svalutazioni			

<b>+/- Fondi svalutazione di attività</b>				
(+/-)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	47.493,00		
(+/-)	utilizzo fondi per rischi e oneri			
<b>+/- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>				
<b>TOTALE Flusso della gestione corrente</b>		<b>-181.655,00</b>		
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	31,00		
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso comune			
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche			
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	32.500,00		
(+/-)	aumento/diminuzione debiti tributari	11.094,00		
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	4.698,00		
(+/-)	aumento/diminuzione altri debiti	19.174,00		
(+/-)	<b>aumento/diminuzione debiti (esclusi fornitori di immobilizzazioni e c/c bancari e istituto tesoriere)</b>	<b>67.497,00</b>		
(+/-)	<b>aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</b>	<b>1.480,00</b>		



(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte			
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate			
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap			
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale			
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione			
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune			
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl			
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	3.201,00		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	7.538,00		
<b>(+/-)</b>	<b>diminuzione/aumento di crediti</b>	<b>10.739,00</b>		
(+/-)	diminuzione/aumento del magazzino			
(+/-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino			
<b>(+/-)</b>	<b>diminuzione/aumento rimanenze</b>			
<b>(+/-)</b>	<b>diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</b>			
<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>		<b>-101.939,00</b>		

<b>ATTIVITA' DI INVESTIMENTO</b>				
(+/-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento			
(+/-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo			
(+/-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno			
(+/-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso			
(+/-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali			
<b>(+/-)</b>	<b>Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>			
(+/-)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi			
(+/-)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi			
(+/-)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno			
(+/-)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse			
(+/-)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse			
<b>(+/-)</b>	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>			
(+/-)	Acquisto terreni			

(+/-)	Acquisto fabbricati			
(+/-)	Acquisto impianti e macchinari			
(+/-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche			
(+/-)	Acquisto mobili e arredi			
(+/-)	Acquisto automezzi			
(+/-)	Acquisto altri beni materiali	-388,00		
(+/-)	Immobilizzazioni materiali in corso			
<b>(+/-)</b>	<b>Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>388,00</b>		
(+/-)	Valore netto contabile terreni dismessi			
(+/-)	Valore netto contabile fabbricati dismessi			
(+/-)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi			
(+/-)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse			
(+/-)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi			
(+/-)	Valore netto contabile automezzi dismessi			
(+/-)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi			

(+/-)	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>			
(+/-)	Acquisto crediti finanziari			
(+/-)	Acquisto titoli			
(+/-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>			
(+/-)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi			
(+/-)	Valore netto contabile titoli dismessi			
(+/-)	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>			
(+/-)	<b>Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni</b>			
<b>B - Totale attività di investimento</b>		<b>-388,00</b>		
<b>ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO</b>				
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)			
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)			
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)			
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)			

(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura IRAP)			
(+/-)	<b>aumento fondo di dotazione</b>			
(+/-)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri			
(+/-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto			
(+/-)	<b>aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>			
(+/-)	<b>aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere</b>			
(+/-)	assunzione nuovi mutui			
(+/-)	mutui quota capitale rimborsata			
<b><i>C - Totale attività di finanziamento</i></b>				
<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>		<b>-102.327,00</b>		
<b>DIFFERENZA LIQUIDITA' TRA INIZIO E FINE ESERCIZIO</b>		<b>102.327,00</b>		

0,00