

ALLEGATO B

Rendiconto finanziario

LIQUIDITÀ	2020	2019
LIQUIDITÀ GENERATA (ASSORBITA) DALL'ATTIVITÀ OPERATIVA		
- AVANZO/DISAVANZO GESTIONE OPERATIVA	(628.528)	2.488.082
- VARIAZIONE CAPITALE CIRCOLANTE	4.602.487	(893.029)
- CONTRIBUTI RCT	500.850	489.500
- IMPOSTE	(189.072)	(299.959)
- VARIAZIONE FONDO TFR	(78.736)	(45.445)
TOTALE LIQUIDITÀ ATTIVITÀ OPERATIVA	4.207.001	1.739.149
LIQUIDITÀ GENERATA (ASSORBITA) DALL'ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		
BENI ISTITUZIONALI		
- INVESTIMENTI SU BENI ISTITUZIONALI	(1.154.444)	(1.508.690)
- MANUTENZIONI STRAORDINARIE BENI ISTITUZIONALI	(1.333.041)	(2.023.017)
- AMMORTAMENTI	1.092.899	987.120
BENI NON ISTITUZIONALI		
- INVESTIMENTI SU BENI NON ISTITUZIONALI	397.417	463.676
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
- INCREMENTI	(560.957)	(492.880)
- AMMORTAMENTI	549.456	485.871
BENI IN COMODATO E CONCESSIONE		
- INCREMENTI	(286.919)	(547.180)
- AMMORTAMENTI	428.656	425.938
- AMMORTAMENTO CTB SPECIFICI BENI IN COMODATO	(68.513)	(68.513)
IMMOBILIZZAZIONI STRUMENTALI		
- INCREMENTI	(1.672.802)	(925.185)
- DISMISSIONE CESPITE	113.571	232
- AMMORTAMENTI	610.977	641.918
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	650.840	(42.551)
TOTALE LIQUIDITÀ ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO	(1.232.860)	(2.603.261)
LIQUIDITÀ GENERATA (ASSORBITA) DALL'ATTIVITÀ FINANZIARIA		
- PROVENTI FINANZIARI	179.111	389.099
- RIMBORSO DEBITI A LUNGO TERMINE	(81.659)	(90.078)
TOTALE LIQUIDITÀ ATTIVITÀ FINANZIARIA	97.452	299.021
LIQUIDITÀ GENERATA (ASSORBITA) PER EVENTI NON RICORRENTI		
- DESTINAZIONE UTILE ANNO PREC. A FONDI VINCOLATI	0	(1.131.660)
- UTILIZZO FONDI INVESTIMENTI	(235.240)	1.432.666
- ALTRI ONERI STRAORDINARI	11.181	(35.079)
TOTALE LIQUIDITÀ EVENTI NON RICORRENTI	(224.059)	265.927
TOTALE LIQUIDITÀ NETTA	2.847.534	(299.164)
TITOLI E LIQUIDITÀ INIZIO ESERCIZIO	4.957.569	5.256.733
TITOLI E LIQUIDITÀ FINE ESERCIZIO	7.805.103	4.957.569
LIQUIDITÀ GENERATA (ASSORBITA)	2.847.534	(299.164)