

Uscite non operative									
Riparti									
Uscite per acquisto immobilizzazioni									
Interessi passivi su c/c									
Interessi passivi su finanziamenti e mutui									
Interessi passivi a fornitori e terzi									
Spese e commissioni bancarie									
Spese insoluti									
Altre uscite non operative									
Totale uscite non operative	E								
Saldo della gestione non operativa	(D-E)=F								
Saldo della gestione nel periodo	(C+F)								
Posizione finanziaria netta alla fine del periodo									
Denaro in cassa alla fine del periodo									
Conti correnti attivi alla fine del periodo									
Conti correnti passivi alla fine del periodo									
Finanziamenti e mutui alla fine del periodo									
Posizione finanziaria netta alla fine del periodo									
Nota:									
I dati della PFN di inizio del primo periodo sono quelli alla data di omologa del concordato preventivo									
Nella situazione devono essere indicate tutte le entrate e le uscite del periodo.									