

**SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO  
SINTETICO**

	ANNO (T - 1)	ANNO (T)
<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>		
(+) Risultato di esercizio	- 175.399.129,48	- 150.733.042,14
(-) Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non mon	9.941.899,70	- 618.083,98
<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>	<b>45.720.293,19</b>	<b>- 26.145.158,16</b>
Crediti di Funzionamento (compr. Ratei e risconti)	39.094.762,90	140.816,15
Debiti di Funzionamento (compr. Ratei e risconti)	5.467.896,44	- 30.123.121,53
Variazione Rimanenze	1.157.633,85	3.837.147,22
<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>	<b>- 119.736.936,59</b>	<b>- 177.496.284,28</b>
<b>B - Totale attività di investimento</b>	<b>- 37.356.432,57</b>	<b>- 50.091.623,78</b>
Acquisizione di Immobilizzazioni (al lordo dei Debiti)	- 37.981.522,20	- 51.547.582,39
Dismissione di Immobilizzazioni	625.089,63	1.455.958,61
<b>C - Totale attività di finanziamento</b>	<b>172.639.886,84</b>	<b>199.107.513,91</b>
Assegnazioni per Investimenti (al lordo dei Crediti)	28.333.166,79	24.189.002,36
Assegnazioni per Ripiano Perdite (al lordo dei Crediti)	144.783.585,11	175.399.129,48
Debiti verso Istituto Tesoriere (Anticipazioni)	- 846,05	17.505,81
<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>	<b>15.546.517,68</b>	<b>- 28.480.394,15</b>
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	15.546.517,68	- 28.480.394,15