

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO SINTETICO

	ANNO (T - 1)	ANNO (T)
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+) Risultato di esercizio	- 68.818.724,87	- 66.806.233,89
(-) Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non mor	9.660.001,56	23.998.287,27
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	- 53.495.851,51	- 53.117.595,30
Crediti di Funzionamento	- 42.552.234,12	- 32.759.988,62
Debiti di Funzionamento	1.322.489,79	10.377.596,73
A - Totale operazioni di gestione reddituale	- 112.654.574,82	- 95.925.541,92
B - Totale attività di investimento	- 17.732.567,94	- 23.516.363,61
Acquisizione di Immobilizzazioni (al lordo dei Debiti)	- 18.229.106,09	- 23.883.351,44
Dismissione di Immobilizzazioni	496.538,15	366.987,83
C - Totale attività di finanziamento	113.479.518,13	87.873.988,30
Assegnazioni per Investimenti (al lordo dei Crediti)	20.033.392,86	12.957.325,04
Assegnazioni per Ripiano Perdite (al lordo dei Crediti)	93.916.532,71	75.380.200,45
Debiti verso Istituto Tesoriere (Anticipazioni)	- 2.150,50	12.407,92
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	- 16.907.624,63	- 31.567.917,23
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	- 16.907.624,63	- 31.567.917,23