

**SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO
SINTETICO**

	ANNO (T - 1)	ANNO (T)
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+) Risultato di esercizio	- 66.806.233,89	- 123.958.828,89
(-) Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non mon	23.998.287,27	8.284.654,19
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	- 53.117.595,30	29.325.132,08
Crediti di Funzionamento	- 32.759.988,62	22.773.987,41
Debiti di Funzionamento	- 10.377.596,73	- 8.442.871,82
A - Totale operazioni di gestione reddituale	- 95.925.541,92	- 86.349.042,62
B - Totale attività di investimento	- 23.516.363,61	- 30.323.323,47
Acquisizione di Immobilizzazioni (al lordo dei Debiti)	- 23.883.351,44	- 30.451.718,46
Dismissione di Immobilizzazioni	366.987,83	128.394,99
C - Totale attività di finanziamento	87.873.988,30	105.518.509,19
Assegnazioni per Investimenti (al lordo dei Crediti)	12.957.325,04	29.470.673,24
Assegnazioni per Ripiano Perdite (al lordo dei Crediti)	75.380.200,45	76.543.860,22
Debiti verso Istituto Tesoriere (Anticipazioni)	12.407,92	- 11.858,59
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	- 31.567.917,23	- 11.153.856,90
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	- 31.567.917,23	- 11.153.856,90