

**SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO
SINTETICO**

	ANNO (T - 1)	ANNO (T)
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+) Risultato di esercizio	- 123.958.828,89	- 145.907.747,81
(-) Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non mon	8.284.654,19	27.324.504,26
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	29.325.132,08	40.926.889,32
Crediti di Funzionamento (compr. Ratei e risconti)	23.017.319,05	18.501.495,22
Debiti di Funzionamento (compr. Ratei e risconti)	- 8.077.918,15	21.883.501,05
Variazione Rimanenze	14.385.731,18	541.893,05
A - Totale operazioni di gestione reddituale	- 86.349.042,62	- 77.656.354,23
B - Totale attività di investimento	- 30.323.323,47	- 40.950.870,03
Acquisizione di Immobilizzazioni (al lordo dei Debiti)	- 30.449.709,32	41.095.775,27
Dismissione di Immobilizzazioni	126.385,85	144.905,24
C - Totale attività di finanziamento	105.518.509,19	163.390.322,00
Assegnazioni per Investimenti (al lordo dei Crediti)	29.470.673,24	39.531.367,65
Assegnazioni per Ripiano Perdite (al lordo dei Crediti)	76.543.860,22	124.323.941,28
Debiti verso Istituto Tesoriere (Anticipazioni)	- 11.858,59	29.765,50
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	- 11.153.856,90	44.783.097,74
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	- 11.153.856,90	44.783.097,74