

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO - SINTETICO

| OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE | Anno T-1 | Anno T Definitivo |
|--|-------------------------|------------------------|
| (+) risultato di esercizio | - 150.733.042,14 | - 165.516.171,94 |
| - Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari | - 618.083,98 | 8.448.081,81 |
| TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente | - 26.145.158,16 | 86.102.153,28 |
| Crediti di Funzionamento (compr. Ratei e risconti) | 140.816,15 | 17.869.748,70 |
| Debiti di Funzionamento (compr. Ratei e risconti) | - 30.123.121,53 | 68.521.256,89 |
| (+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze | 3.837.147,22 | - 288.852,31 |
| A - Totale operazioni di gestione reddituale | - 177.496.284,28 | - 70.965.936,85 |
| B - Totale attività di investimento | - 50.091.623,78 | - 64.663.572,16 |
| Acquisizione di Immobilizzazioni (al lordo dei Debiti) | - 51.547.582,39 | 64.776.158,89 |
| Dismissione di Immobilizzazioni | 1.455.958,61 | 112.586,73 |
| C - Totale attività di finanziamento | 199.107.513,91 | 175.087.251,33 |
| Assegnazioni per Investimenti (al lordo dei Crediti) | 24.189.002,36 | 24.867.970,02 |
| Assegnazioni per Ripiano Perdite (al lordo dei Crediti) | 175.399.129,48 | 150.733.042,14 |
| (+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere* | 17.505,81 | 18.889,39 |
| FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C) | - 28.480.394,15 | 39.457.742,32 |
| Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi) | - 28.480.394,15 | 39.457.742,32 |