

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO SINTETICO

	ANNO (T - 1)	ANNO (T)
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+) Risultato di esercizio	- 68.778.235,12	- 68.818.724,87
(-) Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi	23.361.171,10	9.660.001,56
<i>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</i>	- 16.261.515,74	- 53.495.851,51
Crediti di Funzionamento	13.830.179,58	42.552.234,12
Debiti di Funzionamento	- 32.903.792,97	1.322.489,79
A - Totale operazioni di gestione reddituale	- 61.678.579,76	- 112.654.574,82
B - Totale attività di investimento	- 36.346.471,01	- 17.732.567,94
Acquisizione di Immobilizzazioni (al lordo dei Debi	- 36.636.179,95	- 18.229.106,09
Dismissione di Immobilizzazioni	289.708,94	496.538,15
C - Totale attività di finanziamento	120.181.550,92	113.479.518,13
Assegnazioni per Investimenti (al lordo dei Crediti	18.832.789,00	20.033.392,86
Assegnazioni per Ripiano Perdite (al lordo dei Cred	98.751.042,59	93.916.532,71
Debiti verso Istituto Tesoriere (Anticipazioni)	- 2.170.975,22	- 2.150,50
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	22.156.500,15	- 16.907.624,63
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	22.156.500,15	- 16.907.624,63