

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO SINTETICO

	ANNO (T - 1)	ANNO (T)
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+) Risultato di esercizio	53.267,12	- 5.422.552,00
(-) Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	21.596.881,37	13.117.205,72
<i>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</i>	- 23.918.655,90	26.079.583,54
Crediti di Funzionamento	- 18.437.323,96	9.006.032,42
Debiti di Funzionamento	- 4.519.158,44	16.669.093,74
A - Totale operazioni di gestione reddituale	- 2.268.507,41	33.774.237,26
B - Totale attività di investimento	- 17.831.853,62	- 10.862.147,43
Acquisizione di Immobilizzazioni (al lordo dei Debiti)	- 18.065.239,97	- 10.946.867,68
Dismissione di Immobilizzazioni	233.386,35	84.720,25
C - Totale attività di finanziamento	58.558.205,44	12.173.626,07
Assegnazioni per Investimenti (al lordo dei Crediti)	17.243.499,17	879.921,35
Assegnazioni per Ripiano Perdite (al lordo dei Crediti)	41.346.605,86	11.342.034,50
Debiti verso Istituto Tesoriere (Anticipazioni)	8.215,08	- 8.215,08
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	38.457.844,41	35.085.715,90
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	38.457.844,42	35.085.715,90