

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO SINTETICO

	ANNO (T - 1)	ANNO (T)
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+) Risultato di esercizio	- 985.555,84	- 15.282.257,82
(-) Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non mon	18.182.648,15	4.478.169,14
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	67.422.747,72	- 97.663.075,79
Crediti di Funzionamento (compr. Ratei e risconti)	- 2.301.868,50	- 72.220.867,43
Debiti di Funzionamento (compr. Ratei e risconti)	68.808.049,47	24.610.069,49
Variazione Rimanenze	916.566,75	832.138,87
A - Totale operazioni di gestione reddituale	84.619.840,03	- 108.467.164,47
B - Totale attività di investimento	- 21.233.169,76	- 14.587.186,31
Acquisizione di Immobilizzazioni (al lordo dei Debiti)	- 21.240.866,36	- 14.606.985,38
Dismissione di Immobilizzazioni	7.696,60	19.799,07
C - Totale attività di finanziamento	75.848.118,90	5.782.832,65
Assegnazioni per Investimenti (al lordo dei Crediti)	20.982.563,77	3.433.886,81
Assegnazioni per Ripiano Perdite (al lordo dei Crediti)	54.925.010,01	2.336.739,84
Debiti verso Istituto Tesoriere (Anticipazioni)	- 59.454,88	12.206,00
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	139.234.789,17	- 117.271.518,13
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	139.234.789,17	- 117.271.518,13