

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO SINTETICO

	ANNO (T - 1)	
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+) Risultato di esercizio	-	54.925.010,01
(-) Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non mon		7.602.382,89
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		33.773.597,31
Crediti di Funzionamento (compr. Ratei e risconti)		670.881,97
Debiti di Funzionamento (compr. Ratei e risconti)		34.553.316,58
Variazione Rimanenze	-	1.450.601,24
A - Totale operazioni di gestione reddituale	-	13.549.029,81
B - Totale attività di investimento	-	19.026.195,21
Acquisizione di Immobilizzazioni (al lordo dei Debiti)	-	19.040.122,87
Dismissione di Immobilizzazioni		13.927,66
C - Totale attività di finanziamento		16.970.924,41
Assegnazioni per Investimenti (al lordo dei Crediti)		17.654.010,84
Assegnazioni per Ripiano Perdite (al lordo dei Crediti)	-	19.836,18
Debiti verso Istituto Tesoriere (Anticipazioni)		83.454,88
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	-	15.604.300,61
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	-	15.604.300,61

ANNO (T)	
-	985.555,84
	18.182.648,15
	67.422.747,72
-	2.301.868,50
	68.808.049,47
	916.566,75
	84.619.840,03

-	21.233.169,76
-	21.240.866,36
	7.696,60

	75.848.118,90
	20.982.563,77
	54.925.010,01
-	59.454,88

	139.234.789,17
	139.234.789,17