

**SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO DETTAGLIATO**

OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE	
01	1
02	11=1+2+3+4+5
03	1a
04	1b
05	1c
06	1
07	2
08	2a
09	2b
10	2
11	3
12	3a
13	3b
14	3c
15	3
16	4
17	4a
18	4b
19	4c
20	4
21	5a
22	5b
23	5

DOTAZI Flusso di CCN della gestione corrente	
04	6a
05	6b
06	6c
07	6d
08	6e
09	6f
10	6g
11	6h
12	6
13	7
14	8a
15	8b
16	8c
17	8d
18	8e
19	8f
20	8g
21	8h
22	8
23	9a
24	9b
25	9
26	10
27	10

ATTIVITA DI INVESTIMENTO	
01	01

## SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO SINTETICO

	ANNO (T - 1)	ANNO (T)
<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>		
(+) Risultato di esercizio	- 52.062.056,61	10.260,91
(-) Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi	15.225.490,61	19.045.448,83
<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>	<b>15.334.600,82</b>	<b>- 38.119.260,54</b>
Crediti di Funzionamento	64.117.466,07	- 16.610.861,06
Debiti di Funzionamento	- 48.271.257,49	- 22.255.726,42
<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>	<b>- 21.501.965,18</b>	<b>- 19.063.550,80</b>
<b>B - Totale attività di investimento</b>	<b>- 15.599.063,54</b>	<b>- 14.280.581,67</b>
Acquisizione di Immobilizzazioni (al lordo dei Debiti)	- 15.653.378,65	- 14.310.449,96
Dismissione di Immobilizzazioni	54.315,11	29.868,29
<b>C - Totale attività di finanziamento</b>	<b>66.979.940,60</b>	<b>62.645.137,27</b>
Assegnazioni per Investimenti (al lordo dei Crediti)	4.934.612,18	11.974.979,12
Assegnazioni per Ripiano Perdite (al lordo dei Crediti)	62.951.386,73	51.323.389,99
Debiti verso Istituto Tesoriere (Anticipazioni)	- 250,00	-
<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>	<b>29.878.911,88</b>	<b>29.301.004,80</b>
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	29.879.539,99	29.301.004,80