

## SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO SINTETICO

	<b>ANNO (T - 1)</b>
<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>	
(+) Risultato di esercizio	- 15.282.257,82
(-) Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non mon	4.478.169,14
<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>	- 97.663.075,79
Crediti di Funzionamento (compr. Ratei e risconti)	- 72.220.867,43
Debiti di Funzionamento (compr. Ratei e risconti)	- 24.610.069,49
Variazione Rimanenze	- 832.138,87
<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>	<b>- 108.467.164,47</b>
<b>B - Totale attività di investimento</b>	<b>- 14.587.186,31</b>
Acquisizione di Immobilizzazioni (al lordo dei Debiti)	- 14.606.985,38
Dismissione di Immobilizzazioni	19.799,07
<b>C - Totale attività di finanziamento</b>	<b>5.782.832,65</b>
Assegnazioni per Investimenti (al lordo dei Crediti)	3.433.886,81
Assegnazioni per Ripiano Perdite (al lordo dei Crediti)	2.336.739,84
Debiti verso Istituto Tesoriere (Anticipazioni)	12.206,00
<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>	<b>- 117.271.518,13</b>
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	- 117.271.518,13

<b>ANNO (T)</b>	
	12.606,09
	21.410.064,71
-	23.061.480,23
	19.627.916,41
-	42.473.878,49
-	215.518,15
-	<b>1.638.809,43</b>

-	<b>22.032.466,05</b>
-	22.570.075,59
	537.609,54

	<b>43.551.321,89</b>
	27.714.012,22
	15.785.675,67
	51.634,00

	<b>19.880.046,41</b>
	19.880.046,41