SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO SINTETICO

	ANNO (T - 1)	ANNO (T)
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+) Risultato di esercizio	- 38.211.472,99	25.227,65
(-) Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi	8.191.078,30	16.372.927,41
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	21.582.751,79	- 47.849.164,83
Crediti di Funzionamento	76.206.947,58	- 6.994.101,32
Debiti di Funzionamento	- 57.952.576,50	- 42.958.035,88
A - Totale operazioni di gestione reddituale	- 8.437.642,90	- 31.451.009,77
B - Totale attività di investimento	- 23.476.136,02	- 15.401.958,17
Acquisizione di Immobilizzazioni (al lordo dei Debiti)	- 24.412.114,66	- 15.564.659,03
Dismissione di Immobilizzazioni	935.978,64	162.700,86
C - Totale attività di finanziamento	105.814.736,63	59.338.621,43
Assegnazioni per Investimenti (al lordo dei Crediti)	21.978.949,44	9.111.537,06
Assegnazioni per Ripiano Perdite (al lordo dei Crediti)	102.674.189,15	49.178.788,38
Debiti verso Istituto Tesoriere (Anticipazioni)	- 3.668.139,93	-
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	73.900.957,71	12.485.653,49
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	74.135.945,00	12.958.881,59