

**SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO
SINTETICO**

	ANNO (T - 1)	ANNO (T)
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(*) Risultato di esercizio	- 34.678.991,50	- 38.062.491,76
(†) Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	20.487.373,63	7.825.228,47
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	15.815.647,53	105.531.177,87
Crediti di Funzionamento (compr. Ratei e risconti)	- 9.776.338,86	- 72.600.912,04
Debiti di Funzionamento (compr. Ratei e risconti)	25.233.725,24	30.366.781,74
Variazione Rimanenze	358.261,15	2.563.484,09
A - Totale operazioni di gestione reddituale	1.624.029,66	135.768.441,16
B - Totale attività di investimento		
Acquisizione di Immobilizzazioni (al lordo dei Debiti)	- 23.768.250,13	- 26.947.334,24
Dismissione di Immobilizzazioni	37.295,72	129.239,24
C - Totale attività di finanziamento	69.392.333,05	38.822.418,85
Assegnazioni per Investimenti (al lordo dei Crediti)	21.919.779,52	4.143.427,35
Assegnazioni per Ripiano Perdite (al lordo dei Crediti)	47.472.553,53	34.678.991,50
Debiti verso Istituto Tesoriere (Anticipazioni)	-	-
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	47.285.408,30	123.764.117,31
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	47.285.408,30	123.764.117,31