

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO SINTETICO

	ANNO (T - 1)	ANNO (T)
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+) Risultato di esercizio	25.227,65	65.147,10
(-) Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi	16.372.927,41	18.726.753,37
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	- 47.849.164,83	- 32.312.765,37
Crediti di Funzionamento	- 6.994.101,32	2.758.093,82
Debiti di Funzionamento	- 42.958.035,88	- 34.238.307,00
A - Totale operazioni di gestione reddituale	- 31.451.009,77	- 13.520.864,90
B - Totale attività di investimento	- 15.401.958,17	- 13.827.329,49
Acquisizione di Immobilizzazioni (al lordo dei Debiti)	- 15.564.659,03	- 13.827.329,49
Dismissione di Immobilizzazioni	162.700,86	-
C - Totale attività di finanziamento	59.338.621,43	12.424.811,51
Assegnazioni per Investimenti (al lordo dei Crediti)	9.111.537,06	4.399.255,76
Assegnazioni per Ripiano Perdite (al lordo dei Crediti)	49.178.788,38	8.857.341,12
Debiti verso Istituto Tesoriere (Anticipazioni)	-	-
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	12.485.653,49	- 14.923.382,88
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	12.958.881,59	- 14.923.382,88