

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO SINTETICO

	ANNO (T - 1)	ANNO (T)
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+) Risultato di esercizio	- 11.513.780,34	- 12.965.196,78
(-) Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non mor	1.225.809,43	6.398.246,74
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	- 22.802.132,03	- 3.796.367,01
Crediti di Funzionamento (compr. Ratei e risconti)	- 28.317.946,02	11.739.842,19
Debiti di Funzionamento (compr. Ratei e risconti)	5.564.514,52	- 15.034.739,16
Variazione Rimanenze	- 48.700,53	- 501.470,04
A - Totale operazioni di gestione reddituale	- 33.090.102,94	- 10.363.317,05
B - Totale attività di investimento	- 26.569.898,08	- 21.558.490,71
Acquisizione di Immobilizzazioni (al lordo dei Debiti)	- 26.570.506,48	- 21.674.626,37
Dismissione di Immobilizzazioni	608,40	116.135,66
C - Totale attività di finanziamento	28.930.461,36	25.237.906,13
Assegnazioni per Investimenti (al lordo dei Crediti)	9.371.695,18	12.856.778,80
Assegnazioni per Ripiano Perdite (al lordo dei Crediti)	19.558.766,18	12.364.180,34
Debiti verso Istituto Tesoriere (Anticipazioni)	-	16.946,99
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	- 30.729.539,66	- 6.683.901,63
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	- 30.729.539,66	- 6.683.901,63