

RENDICONTO FINANZIARIO
31/12/2016

	31/12/2016
FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) ASSORBITO/GENERATO DALLA GESTIONE	31.562.994,40
RISULTATO NETTO	7.861.773,31
Rettifica voci che non hanno avuto effetto sulla liquidità:	
AMMORTAMENTO E SVALUTAZIONI	14.145.693,39
VARIAZIONE NETTA DEI FONDI RISCHI ED ONERI	9.515.628,32
VARIAZIONE NETTA DEL TFR	39.899,38
FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) ASSORBITO/GENERATO DALLE VARIAZIONI DEL CAPITALE CIRCOLANTE	282.453.832,60
(AUMENTO)/DIMINUIZIONE DEI CREDITI	13.343.744,15
(AUMENTO)/DIMINUIZIONE DELLE RIMANENZE	
AUMENTO/(DIMINUIZIONE) DEI DEBITI	14.827.573,35
VARIAZIONE DI ALTRE VOCI DEL CAPITALE CIRCOLANTE	254.282.515,10
A) FLUSSO DI CASSA (CASH FLOW) OPERATIVO	314.016.827,00
INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI:	
MATERIALI	-38.914.150,25
IMMATERIALI	-8.380.511,36
FINANZIARIE	
DISINVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI:	
MATERIALI	9.004.102,05
IMMATERIALI	2.963.779,65
FINANZIARIE	69.500,00
B) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO/DISINVESTIMENTO	- 35.257.279,91
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO:	
AUMENTO DI CAPITALE (utilizzo Riserve ex COFI)	-143.625.562,04
VARIAZIONE NETTA DEI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE:	-100.150.759,55
- <i>MUTUO BEI</i>	-6.970.681,08
- <i>CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</i>	-93.180.078,47
C) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO	-243.776.321,59
D) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DELL'ESERCIZIO (A+B+C)	34.983.225,50
DISPONIBILITA' MONETARIA NETTA INIZIALE	446.460.720,04
DISPONIBILITA' MONETARIA NETTA FINALE	481.443.945,54
FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DELL'ESERCIZIO	34.983.225,50