

RENDICONTO FINANZIARIO 31/12/2020		
	31/12/2020	31/12/2019
FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) ASSORBITO/GENERATO DALLA GESTIONE	30.234.408,08	23.596.301,12
RISULTATO NETTO	4.275.104,57	6.947.458,48
Rettifica voci che non hanno avuto effetto sulla liquidità:		
AMMORTAMENTO E SVALUTAZIONI	20.193.520,76	18.972.278,27
VARIAZIONE NETTA DEI FONDI RISCHI ED ONERI	5.829.438,12	-2.319.931,66
VARIAZIONE NETTA DEL TFR	-63.655,37	-3.503,97
FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) ASSORBITO/GENERATO DALLE VARIAZIONI DEL CAPITALE CIRCOLANTE	103.200.679,04	124.947.454,65
(AUMENTO)/DIMINUIZIONE DEI CREDITI	-33.402.699,29	48.139.114,10
(AUMENTO)/DIMINUIZIONE DELLE RIMANENZE		
AUMENTO/(DIMINUIZIONE) DEI DEBITI	7.938.905,09	1.777.746,67
VARIAZIONE DI ALTRE VOCI DEL CAPITALE CIRCOLANTE	128.664.473,24	75.030.593,88
A) FLUSSO DI CASSA (CASH FLOW) OPERATIVO	133.435.087,12	148.543.755,77
INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI:		
MATERIALI	-48.692.354,76	-68.888.537,59
IMMATERIALI	-6.933.407,32	-21.921.168,70
FINANZIARIE	-800,00	-63.268,35
DISINVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI:		
MATERIALI	5.066.982,95	40.181.348,43
IMMATERIALI	2.176.108,59	18.859.346,79
FINANZIARIE	500,00	79.500,00
B) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO/DISINVESTIMENTO	- 48.382.970,54	- 31.752.779,42
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO:		
AUMENTO DI CAPITALE (compreso utilizzo Riserve ex COFI)	-12.811.121,47	-17.222.062,53
VARIAZIONE NETTA DEI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE:		
- MUTUI	55.348.744,56	12.362.352,59
- CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	32.513.882,80	-2.950.914,87
- CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	22.834.861,76	15.313.267,46
C) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO	42.537.623,09	-4.859.709,94
D) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DELL'ESERCIZIO (A+B+C)	127.589.739,67	111.931.266,41
DISPONIBILITA' MONETARIA NETTA INIZIALE	578.001.490,02	466.070.223,61
DISPONIBILITA' MONETARIA NETTA FINALE	705.591.229,69	578.001.490,02
FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DELL'ESERCIZIO	127.589.739,67	111.931.266,41