

RENDICONTO FINANZIARIO	31/12/2022	31/12/2021
FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) ASSORBITO/GENERATO DALLA GESTIONE	110.847.853,42	109.861.946,82
RISULTATO NETTO	74.523.837,38	85.454.493,52
Rettifica voci che non hanno avuto effetto sulla liquidità:		
AMMORTAMENTO E SVALUTAZIONI	30.334.371,19	23.189.113,32
VARIAZIONE NETTA DEI FONDI RISCHI ED ONERI	6.059.251,46	1.442.903,39
VARIAZIONE NETTA DEL TFR	-69.606,61	-224.563,41
FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) ASSORBITO/GENERATO DALLE VARIAZIONI DEL CAPITALE CIRCOLANTE	- 42.586.894,29	- 55.467.021,85
(AUMENTO)/DIMINUIZIONE DEI CREDITI	-92.919.441,82	-59.108.798,27
(AUMENTO)/DIMINUIZIONE DELLE RIMANENZE		
AUMENTO/(DIMINUIZIONE) DEI DEBITI	3.891.423,87	-504.863,38
VARIAZIONE DI ALTRE VOCI DEL CAPITALE CIRCOLANTE	46.441.123,66	4.146.639,80
A) FLUSSO DI CASSA (CASH FLOW) OPERATIVO	68.260.959,13	54.394.924,97
INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI:		
MATERIALI	-49.187.506,32	-84.206.429,94
IMMATERIALI	-10.844.252,64	-15.491.314,91
FINANZIARIE	-51.440,60	-47.748,45
DISINVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI:		
MATERIALI	10.679.557,82	34.571.267,68
IMMATERIALI	3.584.477,02	7.758.450,47
FINANZIARIE	85.823,27	201.000,00
B) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO/DISINVESTIMENTO	- 45.733.341,45	- 57.214.775,15
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO:		
AUMENTO DI CAPITALE (compreso utilizzo Riserve ex COFI)	-3.200.615,81	-6.893.899,99
VARIAZIONE NETTA DEI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE:	35.672.623,32	52.182.688,51
- MUTUI	35.244.067,91	21.549.755,39
- CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	428.555,41	30.632.933,12
C) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO	32.472.007,51	45.288.788,52
D) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DELL'ESERCIZIO (A+B+C)	54.999.625,19	42.468.938,34
DISPONIBILITA' MONETARIA NETTA INIZIALE	748.060.168,03	705.591.229,69
DISPONIBILITA' MONETARIA NETTA FINALE	803.059.793,22	748.060.168,03
FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DELL'ESERCIZIO	54.999.625,19	42.468.938,34