

<b>RENDICONTO FINANZIARIO</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
<b>FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) ASSORBITO/GENERATO DALLA GESTIONE</b>	<b>119.384.196,33</b>	<b>110.847.853,42</b>
RISULTATO NETTO	68.050.288,50	74.523.837,38
Rettifica voci che non hanno avuto effetto sulla liquidità:		
AMMORTAMENTO E SVALUTAZIONI	39.776.318,60	30.334.371,19
VARIAZIONE NETTA DEI FONDI RISCHI ED ONERI	11.545.384,49	6.059.251,46
VARIAZIONE NETTA DEL TFR	12.204,74	-69.606,61
<b>FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) ASSORBITO/GENERATO DALLE VARIAZIONI DEL CAPITALE CIRCOLANTE</b>	<b>- 8.420.831,20</b>	<b>- 42.586.894,29</b>
(AUMENTO)/DIMINUIZIONE DEI CREDITI	-118.441.375,05	-92.919.441,82
(AUMENTO)/DIMINUIZIONE DELLE RIMANENZE		
AUMENTO/(DIMINUIZIONE) DEI DEBITI	5.066.195,41	3.891.423,87
VARIAZIONE DI ALTRE VOCI DEL CAPITALE CIRCOLANTE	104.954.348,44	46.441.123,66
<b>A) FLUSSO DI CASSA (CASH FLOW) OPERATIVO</b>	<b>110.963.365,13</b>	<b>68.260.959,13</b>
<b>INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI:</b>		
MATERIALI	-106.850.252,14	-49.187.506,32
IMMATERIALI	-22.889.152,15	-10.844.252,64
FINANZIARIE	-153.916,84	-51.440,60
<b>DISINVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI:</b>		
MATERIALI	61.666.957,20	10.679.557,82
IMMATERIALI	13.406.452,99	3.584.477,02
FINANZIARIE	133.000,00	85.823,27
<b>B) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO/DISINVESTIMENTO</b>	<b>- 54.686.910,94</b>	<b>- 45.733.341,45</b>
<b>ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO:</b>		
AUMENTO DI CAPITALE (compreso utilizzo Riserve ex COFI)	-2.295.020,15	-3.200.615,81
VARIAZIONE NETTA DEI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE:	31.832.860,28	35.672.623,32
- MUTUI	-893.644,10	35.244.067,91
-CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	32.726.504,38	428.555,41
<b>C) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO</b>	<b>29.537.840,13</b>	<b>32.472.007,51</b>
<b>D) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DELL'ESERCIZIO (A+B+C)</b>	<b>85.814.294,32</b>	<b>54.999.625,19</b>
DISPONIBILITA' MONETARIA NETTA INIZIALE	803.059.793,22	748.060.168,03
DISPONIBILITA' MONETARIA NETTA FINALE	888.874.087,54	803.059.793,22
<b>FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>85.814.294,32</b>	<b>54.999.625,19</b>