

RENDICONTO FINANZIARIO	31/12/2025	31/12/2024
FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) ASSORBITO/GENERATO DALLA GESTIONE	79.360.437,26	52.326.578,20
RISULTATO NETTO	32.814.826,87	16.230.625,99
Rettifica voci che non hanno avuto effetto sulla liquidità:	0,00	0,00
AMMORTAMENTO E SVALUTAZIONI	40.376.918,22	36.218.346,37
VARIAZIONE NETTA DEI FONDI RISCHI ED ONERI	6.219.405,11	-136.043,89
VARIAZIONE NETTA DEL TFR	-50.712,94	13.649,73
FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) ASSORBITO/GENERATO DALLE VARIAZIONI DEL CAPITALE CIRCOLANTE	-82.350.628,55	59.262.611,20
(AUMENTO)/DIMINUZIONE DEI CREDITI	-11.256.900,19	26.783.728,42
(AUMENTO)/DIMINUZIONE DELLE RIMANENZE	0,00	0,00
AUMENTO/(DIMINUZIONE) DEI DEBITI	-3.413.768,18	13.069.439,69
VARIAZIONE DI ALTRE VOCI DEL CAPITALE CIRCOLANTE	-67.679.960,18	19.409.443,09
A) FLUSSO DI CASSA (CASH FLOW) OPERATIVO	-2.990.191,29	111.589.189,40
INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI:		
MATERIALI	-146.190.639,96	-163.901.864,95
IMMATERIALI	-24.436.664,89	-17.452.306,44
FINANZIARIE	-22.209,00	-18.145,87
DISINVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI:		
MATERIALI	37.405.977,63	91.479.052,48
IMMATERIALI	4.626.172,70	4.331.302,83
FINANZIARIE	774,60	85.155,72
B) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO/DISINVESTIMENTO	-128.616.588,92	-85.476.806,23
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO:		
AUMENTO DI CAPITALE (compreso utilizzo Riserve ex COFI)	-4.791.643,08	-2.333.348,74
VARIAZIONE NETTA DEI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE:	108.058.102,83	33.432.732,84
- MUTUI	1.673.860,77	-2.243.377,25
- CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	106.384.242,06	35.676.110,09
C) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO	103.266.459,75	31.099.384,10
D) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DELL'ESERCIZIO (A+B+C)	-28.340.320,46	57.211.767,27
DISPONIBILITA' MONETARIA NETTA INIZIALE	946.085.854,81	888.874.087,54
DISPONIBILITA' MONETARIA NETTA FINALE	917.745.534,35	946.085.854,81
FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DELL'ESERCIZIO	-28.340.320,46	57.211.767,27