

RENDICONTO FINANZIARIO 31/12/2021		
	31/12/2021	31/12/2020
FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) ASSORBITO/GENERATO DALLA GESTIONE	109.861.946,82	30.234.408,08
RISULTATO NETTO	85.454.493,52	4.275.104,57
Rettifica voci che non hanno avuto effetto sulla liquidità:		
AMMORTAMENTO E SVALUTAZIONI	23.189.113,32	20.193.520,76
VARIAZIONE NETTA DEI FONDI RISCHI ED ONERI	1.442.903,39	5.829.438,12
VARIAZIONE NETTA DEL TFR	-224.563,41	-63.655,37
FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) ASSORBITO/GENERATO DALLE VARIAZIONI DEL CAPITALE CIRCOLANTE	-55.467.021,85	103.200.679,04
(AUMENTO)/DIMINUIZIONE DEI CREDITI	-59.108.798,27	-33.402.699,29
(AUMENTO)/DIMINUIZIONE DELLE RIMANENZE		
AUMENTO/(DIMINUIZIONE) DEI DEBITI	-504.863,38	7.938.905,09
VARIAZIONE DI ALTRE VOCI DEL CAPITALE CIRCOLANTE	4.146.639,80	128.664.473,24
A) FLUSSO DI CASSA (CASH FLOW) OPERATIVO	54.394.924,97	133.435.087,12
INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI:		
MATERIALI	-84.206.429,94	-48.692.354,76
IMMATERIALI	-15.491.314,91	-6.933.407,32
FINANZIARIE	-47.748,45	-800,00
DISINVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI:		
MATERIALI	34.571.267,68	5.066.982,95
IMMATERIALI	7.758.450,47	2.176.108,59
FINANZIARIE	201.000,00	500,00
B) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO/DISINVESTIMENTO	- 57.214.775,15	- 48.382.970,54
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO:		
AUMENTO DI CAPITALE (compreso utilizzo Riserve ex COFI)	-6.893.899,99	-12.811.121,47
VARIAZIONE NETTA DEI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE:		
- MUTUI	21.549.755,39	32.513.882,80
-CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	30.632.933,12	22.834.861,76
C) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO	45.288.788,52	42.537.623,09
D) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DELL'ESERCIZIO (A+B+C)	42.468.938,34	127.589.739,67
DISPONIBILITA' MONETARIA NETTA INIZIALE	705.591.229,69	578.001.490,02
DISPONIBILITA' MONETARIA NETTA FINALE	748.060.168,03	705.591.229,69
FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DELL'ESERCIZIO	42.468.938,34	127.589.739,67