

Rendiconto finanziario esercizio 2018	Esercizio 2018	Esercizio 2017
GESTIONE REDDITUALE		
Utile (perdita) dell'esercizio	-741.909	-749.504
Imposte sul reddito		
Interessi passivi/(interessi attivi)		
(Dividendi)		
(Plusvalenze)/minusvalenze da cessione di attività	-240.807	-548.272
Utile (perdita) esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi e dividendi	-982.716	-1.297.776
Ammortamenti delle immobilizzazioni	909.544	910.074
Accantonamento ai fondi	68.034	491.396
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	135
Altre rettifiche per elementi non monetari	27.895	280.233
Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	22.757	384.062
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	114.713	683.032
Incremento/(decremento) dei debiti vs fornitori	-203.242	-274.601
Decremento/(incremento) delle rimanenze e degli altri crediti	-104.026	100.652
Incremento/(decremento) degli altri debiti	-286.092	-601.771
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	-14.646	-10.247
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	28.713	89.518
Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	-441.824	370.644
Interessi incassati/(pagati)		
(Imposte sul reddito pagate)		
Dividendi incassati		
(Utilizzo fondi)	-383.700	-137.552
A - Liquidità generata (utilizzata) dalla gestione reddituale	-825.524	233.092
ATTIVITA' DI INVESTIMENTO		
(Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali)	-316.809	-280.641
Prezzo di realizzo disinvestimenti immobilizzazioni materiali e immateriali	255.910	589.630
(Investimenti in immobilizzazioni finanziarie)	0	0
Prezzo di realizzo disinvestimenti immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti in attività finanziarie non immobilizzate)	0	0
Prezzo di realizzo disinvestimenti attività finanziarie non immobilizzate		
B - Liquidità generata (utilizzata) dall'attività di investimento	-60.899	308.989
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		
Incremento/(decremento) debiti a breve vs banche	1.267.551	-1.117.403
Accensione finanziamenti		933.000
(Rimborso finanziamenti)	-377.169	-353.845
Aumento/(diminuzione) mezzi propri		
C - Liquidità generata (utilizzata) dall'attività di finanziamento	890.382	-538.248
D - Incremento/(decremento) delle disponibilità liquide (A+B+C)	3.959	3.832
E - Disponibilità liquide inizio esercizio	7.715	3.883
di cui depositi bancari e postali	5.983	1.924
di cui denaro e valori in cassa	1.732	1.959
F - Disponibilità liquide fine esercizio (D+E)	11.674	7.715
di cui depositi bancari e postali	9.000	5.983
di cui denaro e valori in cassa	2.674	1.732