

Rendiconto finanziario esercizio 2019	Esercizio 2019	Esercizio 2018
GESTIONE REDDITUALE		
Utile (perdita) dell'esercizio	-547.960	-741.909
Imposte sul reddito		
Interessi passivi/(interessi attivi)		
(Dividendi)		
(Plusvalenze)/minusvalenze da cessione di attività	-81.272	247.019
Utile (perdita) esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi e dividendi	-629.232	-494.890
Ammortamenti delle immobilizzazioni	877.636	909.544
Accantonamento ai fondi	15.946	68.034
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	0
Altre rettifiche per elementi non monetari	0	27.895
Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	264.350	22.757
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti e enti pubblici	326.735	114.713
Incremento/(decremento) dei debiti vs fornitori	-416.051	-203.242
Decremento/(incremento) delle rimanenze e degli altri crediti	-212.083	-104.026
Incremento/(decremento) degli altri debiti	428.380	-286.092
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	19.767	-14.646
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	18.127	28.713
Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	429.226	-441.824
Interessi incassati/(pagati)		
(Imposte sul reddito pagate)		
Dividendi incassati		
(Utilizzo fondi)	-107.293	-383.700
A - Liquidità generata (utilizzata) dalla gestione reddituale	321.933	-825.524
ATTIVITA' DI INVESTIMENTO		
(Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali)	-503.003	-316.809
Prezzo di realizzo disinvestimenti immobilizzazioni materiali e immateriali e contributi in c/impianti	91.100	255.910
(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	-411.903	-60.899
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		
Incremento/(decremento) debiti a breve vs banche	486.423	1.267.551
Accensione finanziamenti		
(Rimborso finanziamenti)	-394.287	-377.169
Aumento/(diminuzione) mezzi propri		
C - Liquidità generata (utilizzata) dall'attività di finanziamento	92.136	890.382
D - Incremento/(decremento) delle disponibilità liquide (A+B+C)	2.166	3.959
E - Disponibilità liquide inizio esercizio	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
F - Disponibilità liquide fine esercizio (D+E)	13.840	11.674
di cui depositi bancari e postali	12.000	9.000
di cui denaro e valori in cassa	1.840	2.674