

Rendiconto finanziario esercizio 2022	Esercizio 2022	Esercizio 2021
GESTIONE REDDITUALE		
Utile (perdita) dell'esercizio	-690.271	-1.500.508
Imposte sul reddito		
Interessi passivi/(interessi attivi) (Dividendi)		
(Plusvalenze)/minusvalenze da cessione di attività	1.662	-287.278
Utile (perdita) esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi e dividendi	-688.609	-1.787.786
Ammortamenti delle immobilizzazioni	963.809	937.225
Accantonamento ai fondi	4.422	10.619
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	0
Altre rettifiche per elementi non monetari	6.166	5.050
Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	285.788	-834.892
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti e enti pubblici	-225.167	701.926
Incremento/(decremento) dei debiti vs fornitori	665.563	108.753
Decremento/(incremento) delle rimanenze e degli altri crediti	-308.806	1.348.426
Incremento/(decremento) degli altri debiti	-642.037	-1.816.720
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	34.819	-20.807
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	99.320	-47.860
Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	-90.521	-561.174
Interessi incassati/(pagati) (Imposte sul reddito pagate)		
Dividendi incassati (Utilizzo fondi)	-80.865	-397.983
A - Liquidità generata (utilizzata) dalla gestione reddituale	-171.386	-959.158
ATTIVITA' DI INVESTIMENTO		
(Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali)	-439.035	-1.252.274
Prezzo di realizzo disinvestimenti immobilizzazioni materiali e immateriali e contributi in c/impianti	8	908.327
(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		213.089
B - Liquidità generata (utilizzata) dall'attività di investimento	-439.026	-130.858
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		
Incremento/(decremento) debiti a breve vs banche	814.788	1.308.902
Accensione finanziamenti (Rimborso finanziamenti)	-216.046	-209.110
Aumento/(diminuzione) mezzi propri		
C - Liquidità generata (utilizzata) dall'attività di finanziamento	598.742	1.099.792
D - Incremento/(decremento) delle disponibilità liquide (A+B+C)	-11.670	9.776
E - Disponibilità liquide inizio esercizio	15.807	6.031
di cui depositi bancari e postali	12.271	1.172
di cui denaro e valori in cassa	3.536	4.859
F - Disponibilità liquide fine esercizio (D+E)	4.137	15.807
di cui depositi bancari e postali	1.608	12.271
di cui denaro e valori in cassa	2.529	3.536