

Rendiconto finanziario esercizio 2018	Esercizio 2018	Esercizio 2017
GESTIONE REDDITUALE		
Utile (perdita) dell'esercizio	-168.728	-107.511
Imposte sul reddito		
Interessi passivi/(interessi attivi)		
(Dividendi)		
(Plusvalenze)/minusvalenze da cessione di attività	3	352
Utile (perdita) esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi e dividendi	-168.725	-107.159
Ammortamenti delle immobilizzazioni	184.094	190.112
Accantonamento ai fondi	55.779	457
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	0
Altre rettifiche per elementi non monetari	0	
Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	71.147	83.411
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti e enti pubblici	-14.208	-100.630
Incremento/(decremento) dei debiti vs fornitori	126.747	-25.814
Decremento/(incremento) delle rimanenze e degli altri crediti	-20.883	-43.932
Incremento/(decremento) degli altri debiti	-29.998	22.593
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	-756	-1.709
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	-5.765	-6.617
Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	126.284	-72.699
Interessi incassati/(pagati)		
(Imposte sul reddito pagate)		
Dividendi incassati		
(Utilizzo fondi)	0	-33.736
A - Liquidità generata (utilizzata) dalla gestione reddituale	126.284	-106.435
ATTIVITA' DI INVESTIMENTO		
(Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali)	-60.324	-96.032
Prezzo di realizzo disinvestimenti immobilizzazioni materiali e immateriali e contributi in c/impianti	0	500
(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	-60.324	-95.532
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		
Incremento/(decremento) debiti a breve vs banche	0	0
Accensione finanziamenti		
(Rimborso finanziamenti)	-28.608	-9.441
Aumento/(diminuzione) mezzi propri		
C - Liquidità generata (utilizzata) dall'attività di finanziamento	-28.608	-9.441
D - Incremento/(decremento) delle disponibilità liquide (A+B+C)	37.352	-211.409
E - Disponibilità liquide inizio esercizio	341.031	552.440
<i>di cui depositi bancari e postali</i>	<i>340.536</i>	<i>550.425</i>
<i>di cui denaro e valori in cassa</i>	<i>495</i>	<i>2.015</i>
F - Disponibilità liquide fine esercizio (D+E)	378.384	341.031
<i>di cui depositi bancari e postali</i>	<i>378.060</i>	<i>340.536</i>
<i>di cui denaro e valori in cassa</i>	<i>324</i>	<i>495</i>