

Rendiconto finanziario esercizio 2022	Esercizio 2022	Esercizio 2021
GESTIONE REDDITUALE		
Utile (perdita) dell'esercizio	-141.893	-185.047
Imposte sul reddito	9.299	9.320
Interessi passivi/(interessi attivi) (Dividendi)	-3.060	-2.581
(Plusvalenze)/minusvalenze da cessione di attività		6
Utile (perdita) esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi e dividendi	-135.654	-178.302
Ammortamenti delle immobilizzazioni	61.038	57.142
Accantonamento ai fondi	25.410	905
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	0
Altre rettifiche per elementi non monetari	-2.548	
Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	-51.754	-120.255
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti e enti pubblici	-33.604	29.319
Incremento/(decremento) dei debiti vs fornitori	202.693	-52.946
Decremento/(incremento) delle rimanenze e degli altri crediti	-3.992	-7.038
Incremento/(decremento) degli altri debiti	38.642	-6.103
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	1.689	681
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	7.353	2.183
Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	161.026	-154.159
Interessi incassati/(pagati)	-9.299	-9.320
(Imposte sul reddito pagate)	3.060	2.581
Dividendi incassati (Utilizzo fondi)	-8.976	-4.105
A - Liquidità generata (utilizzata) dalla gestione reddituale	145.811	-165.003
ATTIVITA' DI INVESTIMENTO		
(Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali)	-28.164	-53.057
Prezzo di realizzo disinvestimenti immobilizzazioni materiali e immateriali e contributi in c/impianti	0	
(Investimenti in immobilizzazioni finanziarie)	150	
Prezzo di realizzo disinvestimenti immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti in attività finanziarie non immobilizzate)	0	
Prezzo di realizzo disinvestimenti attività finanziarie non immobilizzate		
B - Liquidità generata (utilizzata) dall'attività di investimento	-28.014	-53.057
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		
Incremento/(decremento) debiti a breve vs banche	-47.893	47.893
Accensione finanziamenti (Rimborso finanziamenti)	-3.003	-5.764
Aumento/(diminuzione) mezzi propri	1	
C - Liquidità generata (utilizzata) dall'attività di finanziamento	-50.894	42.129
D - Incremento/(decremento) delle disponibilità liquide (A+B+C)	66.903	-175.931
E - Disponibilità liquide inizio esercizio	900	176.831
di cui depositi bancari e postali	0	176.172
di cui denaro e valori in cassa	900	660
F - Disponibilità liquide fine esercizio (D+E)	67.803	900
di cui depositi bancari e postali	67.064	0
di cui denaro e valori in cassa	739	900