

RENDICONTO FINANZIARIO
Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo indiretto
(importi in Euro/migliaia)

	31/12/2015	31/12/2016
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	1.408	1.256
Imposte sul reddito	780	882
Interessi passivi/(interessi attivi)	2.202	1.767
(Dividendi)		
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi dividendi e plus/minusvalenze da cessione	4.390	3.905
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamento ai fondi	1.244	689
Accantonamento T.F.R.	39	48
Ammontamento delle immobilizzazioni		
Ammortamento Immobilizzazioni Immateriali	351	349
Ammortamento Immobilizzazioni Materiali	5.508	1.407
Svalutazioni per perdite durevoli di valore		
Altre rettifiche per elementi finanziari non monetari		
Totale rettifiche elementi non monetari	7.142	2.493
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	11.532	6.398
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle Rimanenze	867	-371
Decremento/(incremento) Crediti verso clienti	40	-346
Decremento/(incremento) Crediti verso controllate	-3	0
Decremento/(incremento) Crediti verso controllanti	35	38
Decremento/(incremento) Crediti tributari	-475	-15
Decremento/(incremento) Crediti per imposte anticipate	0	0
Decremento/(incremento) Crediti verso altri	25.280	4.302
Decremento/(incremento) Ratei e Risconti Attivi	104	-133
Incremento/(decremento) Acconti	-1.616	718
Incremento/(decremento) Debiti v/so fornitori	343	-1.566
Incremento/(decremento) Debiti v/so imprese controllate	0	21
Incremento/(decremento) debiti verso controllanti	-124	-202
Incremento/(decremento) debiti tributari	27	52
Incremento/(decremento) debiti verso istituti previdenziali	-30	123
Incremento/(decremento) altri debiti	-1.898	-251
Incremento/(decremento) Ratei e Risconti Passivi	616	-2.112
Totale variazioni capitale circolante netto	23.166	258
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	34.698	6.656
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	-2.224	-1.782
(Imposte sul reddito pagate)	-858	-720
Dividendi incassati		
Utilizzo T.F.R.	-104	-73
Utilizzo Fondo rischi su contr.statali	0	0
Totale altre rettifiche	-3.186	-2.575
FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE (A)	31.512	4.081
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	-8.357	-6.109
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
Contributi in conto impianti	6.742	7.060
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	-27	-55
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	-144	80
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)		
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide		
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)	-1.786	976
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	-14.774	0
Accensione finanziamenti		1.000
Rimborsi finanziamenti	-4.455	-4.627
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento		
Cessione (acquisto) di azioni proprie		
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati		
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	-19.229	-3.627
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A+B+C)	10.497	1.430
Disponibilità liquide al 1 gennaio	11.602	22.099
Depositi bancari e postali	11.601	22.099
Denaro e valori in cassa	1	0
Disponibilità liquide al 31 dicembre	22.099	23.529
Depositi bancari e postali	22.099	23.529
Denaro e valori in cassa	0	0