

RENDICONTO FINANZIARIO

(in migliaia di euro)

31/12/2016

31/12/2015

A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (Indiretto)

Risultato dell'esercizio	14.016	4.083
Imposte sul reddito	3.300	1.531
Interessi passivi / (interessi attivi)	2.823	3.164

1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, Interessi, dividendi e plus/minusv. da cessione	20.139	8.778
---	---------------	--------------

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto

Accantonamento ai Fondi	1.771	54
Accantonamento al TFR	406	386
Ammortamenti e svalutazioni	8.624	8.651
Rettifiche di valore di partecipazioni	0	-1.408
Altre rettifiche per elementi non monetari	-8.275	0
Totale rettifiche per elementi non monetari	2.526	7.683

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	22.665	16.461
---	---------------	---------------

Variazioni del capitale circolante netto

Incremento/decremento del magazzino	1.297	1.594
Variazione dei crediti commerciali	-1.409	-3.085
Variazione dei debiti verso fornitori	-695	1.643
Variazione di altre voci del capitale circolante	-1.269	2.887
Totale variazioni del capitale circolante netto	-2.076	3.040

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN	20.589	19.500
---	---------------	---------------

Altre rettifiche

Interessi incassati / (pagati)	-2.823	-3.164
(imposte sul reddito pagate)	-2.075	-980
(utilizzo fondo TFR)	-369	-471
(utilizzo fondi)	-1.805	-82
Totale altre rettifiche	-7.072	-4.697

Flusso finanziario dall'attività operativa (A)	13.517	14.803
---	---------------	---------------

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento

Immobilizzazioni materiali ed immateriali (Investimenti)	-11.005	-11.139
--	---------	---------

Immobilizzazioni finanziarie (Investimenti)	-153	0
Disinvestimenti (LGH)	15.682	2.736

Attività destinate alla vendita (Cessioni)	0	0
--	---	---

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	4.524	-8.403
---	--------------	---------------

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti bancari a breve termine	86	86
Accensione finanziamenti bancari a medio lungo termine (Rimborso finanziamenti bancari)	2.825	3.297
Accensioni / nuove erogazioni finanziamenti da Soci	-11.432	-7.933
Variazione netta debiti verso Altri Finanziatori (leasing)	5.925	124
	-77	-75

Mezzi propri

Dividendi e contributi a fondazione Cogeme pagati	-6.625	-729
Risultato d'esercizio di competenza dei terzi	1.304	735
Altre variazioni di patrimonio netto	-114	-1.645

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	-8.108	-6.140
--	---------------	---------------

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A+B+C)	9.933	260
--	--------------	------------

Disponibilità liquide al 1 gennaio	1.263	1.003
---	--------------	--------------

Depositi bancari e postali	1.259	997
Denaro e valori in cassa	4	6
di cui non liberamente utilizzabili	0	0

Disponibilità liquide al 31 dicembre	11.196	1.263
---	---------------	--------------

Depositi bancari e postali	11.195	1.259
Denaro e valori in cassa	2	4
di cui non liberamente utilizzabili in quanto vincolati all'effettuazione di specifici investimenti e al pagamento dei dividendi deliberati	9.105	0