

ALER VARESE-COMO-MONZA BRIANZA-BUSTO ARSIZIO

RENDICONTO FINANZIARIO

	2016	2015
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	€ 241.625	€ 6.542
Imposte sul reddito	€ 1.091.124	€ 2.047.590
Interessi passivi/(interessi attivi) (Dividendi)	€ 464.284	€ 464.935
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	€ 1.797.032	€ 2.519.066
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	€ 504.537	€ 1.112.166
Ammortamenti delle immobilizzazioni	€ 4.681.334	€ 4.231.016
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	€ 0	€ 0
Altre rettifiche per elementi non monetari	€ 6.400.000	€ 1.374.000
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	€ 11.585.871	€ 6.717.182
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	-€ 93.876	€ 1.195.919
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	€ 6.505.764	€ 122.457
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	-€ 116.059	-€ 1.391.228
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	-€ 274.266	-€ 226.741
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	€ 6.305.031	-€ 1.406.562
Altre variazioni del capitale circolante netto	€ 7.629.376	-€ 945.094
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	€ 19.955.970	-€ 2.651.249
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	-€ 464.284	-€ 464.935
(Imposte sul reddito pagate)	-€ 1.059.486	-€ 2.334.816
Dividendi incassati		
Utilizzo dei fondi	-€ 8.991.484	-€ 4.102.581
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	-€ 10.515.254	-€ 6.902.332
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	€ 22.823.620	-€ 317.332
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali	-€ 15.382.023	-€ 2.943.028
(Investimenti)	€ 15.382.023	€ 2.943.028
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0	€ 0
Immobilizzazioni immateriali	-€ 8.182	-€ 131.785
(Investimenti)	€ 8.182	€ 131.785
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0	€ 0
Immobilizzazioni finanziarie	€ 1.153.696	€ 51.744
(Investimenti)	€ 0	€ 0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 1.153.696	€ 51.744
Attività Finanziarie non immobilizzate	-€ 5.694.397	-€ 4.550.122
(Investimenti)	€ 5.694.397	€ 4.550.122
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0	€ 0
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	-€ 19.930.906	-€ 7.573.191
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	€ 0	€ 0
Accensione finanziamenti	€ 0	€ 0
Rimborso finanziamenti	€ 0	€ 0
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	€ 0	€ 0
Cessione (acquisto) di azioni proprie	-€ 19.742	€ 0
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati	€ 6.324.869	€ 4.257.531
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	€ 6.305.127	€ 4.257.531
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c)	€ 9.197.841	-€ 3.632.993
Disponibilità liquide al 1 gennaio	€ 11.596.136	€ 15.229.130
Disponibilità liquide al 31 dicembre	€ 20.793.977	€ 11.596.136