



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0450-3-2017	Data/Ora Ricezione 16 Marzo 2017 21:00:46	MTA - Star
---	---	------------

Societa' : EXPRIVIA

Identificativo : 86367

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : AISOFTWAREN03 - SEBASTIANO

Tipologia : IRAG 01

Data/Ora Ricezione : 16 Marzo 2017 21:00:46

Data/Ora Inizio : 16 Marzo 2017 21:15:47

Diffusione presunta

Oggetto : Il CdA approva il progetto di bilancio al 31 dicembre 2016

Testo del comunicato

Vedi allegato.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA IL PROGETTO DI BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2016

- **RICAVI: 141,8 ML DI EURO RISPETTO AI 144,8 ML DEL 2015**
- **EBITDA: 12,8 ML DI EURO (9,0% SUI RICAVI) RISPETTO AI 15,3 ML DEL 2015**
- **EBIT: 7,8 ML DI EURO (5,5% SUI RICAVI) RISPETTO AI 10,0 ML DEL 2015**
- **UTILE NETTO: 2,8 ML DI EURO RISPETTO AI 4,6 ML DEL 2015**
- **POSIZIONE FINANZIARIA NETTA EURO -35,8 ML IN LINEA CON IL 2015**

16 marzo 2017. Il Consiglio di Amministrazione di Exprivia S.p.A. ha approvato in data odierna il progetto di bilancio al 31 dicembre 2016, redatto secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS).

Alla fine del 2016 i ricavi del Gruppo Exprivia sono pari a 141,8 ml di Euro, in calo del 2,1% rispetto al 2015, l'EBITDA a 12,8 ml è in calo del 16,4%. L'anno è stato caratterizzato dalle conseguenze del rallentamento delle attività sui mercati esteri e del ritardo nell'avvio di una importante commessa nel mercato dei servizi BPO, pur non avendo ciò comportato un arretramento della posizione del Gruppo nel mercato di riferimento.

“Nel corso dell'anno abbiamo realizzato per i nostri clienti progetti innovativi in tutti i mercati serviti dal gruppo, dai sistemi di gestione del processo radiologico di grandi realtà nazionali dell'healthcare, alle soluzioni IoT e Big Data per il monitoraggio di reti ferroviarie, alle interfacce uomo-macchina per algoritmi di rendering di scenari 3D in realtà aumentata.” Aggiunge Favuzzi, “Il nostro gruppo ha continuato ad investire in ricerca, e nel percorso di sviluppo abbiamo finalizzato l'acquisizione di una società operante nel settore delle tecnologie per lo spazio e aperto una sede a Palermo. Tali risultati tuttavia sono stati condizionati in termini di redditività, a causa dello slittamento di commesse importanti, del rallentamento in alcuni mercati esteri e di una serie di costi non ricorrenti.”

La marginalità dell'anno è stata condizionata oltre che dalla diminuzione dei ricavi, anche da costi non ricorrenti, per il progetto di acquisizione del controllo di Italtel Spa, per circa 600k Euro, e per l'appostamento di un fondo rischi, per 700k Euro, collegato ad un contenzioso fiscale sulla controllata Exprivia Enterprise Consulting, notificato precedentemente la sua acquisizione nel gruppo. Al netto di tali costi straordinari l'EBITDA sarebbe stato pari a 14,1 ml, 9,9% dei ricavi, in linea con lo scorso anno.

Positiva la performance sui mercati italiani: l'industria segna +10% a testimonianza della seppure timida ripresa degli investimenti del comparto produttivo italiano; stabile il mercato delle Utilities, anche grazie al definitivo ramp-up di alcune commesse del BPO conseguite all'inizio dell'anno; in crescita anche i mercati delle Telco con +4%, del Banking&Finance con +2%; in tenuta il mercato della Sanità malgrado la leggera flessione di commesse non caratteristiche. Fa eccezione il mercato Oil&Gas che ha subito un rallentamento

dovuto alle politiche di cost saving della grande committenza, che tuttavia ha consentito alla società di allargare il perimetro dell'offerta nella riformulazione dei contratti. All'estero, Spagna e Messico registrano una flessione a causa del consolidamento delle attività in Centroamerica.

Il 2016 ha visto l'ingresso nel perimetro di consolidamento, per il solo secondo semestre, della società ACS, ultima acquisizione del gruppo nel mercato delle tecnologie per lo spazio e che incide per 4,2 ml di ricavi caratteristici.

La posizione finanziaria netta risulta pari a -35,8 ml, stabile rispetto al 2015, anche dopo avere assorbito la PFN della neo-acquisita ACS.

Risultati Consolidati al 31 dicembre 2016

Nel 2016 i **ricavi consolidati** sono stati pari a 141,8 ml di Euro rispetto al 2015 pari a 144,8 ml.

I **ricavi netti consolidati** sono stati pari a 137,2 ml di Euro rispetto a 139,3 ml del 2015.

L'**EBITDA** consolidato è stato pari a 12,8 ml di Euro, il 9,0% dei ricavi, rispetto ai 15,3 ml dello scorso anno.

L'**EBIT** consolidato è stato pari a 7,8 ml di Euro rispetto ai 10 ml del 2015.

Il **risultato ante imposte** si attesta ad un valore di 4,8 ml di Euro, 3,4% dei ricavi, rispetto ai 7,7 ml del 2015.

Infine, **l'utile dell'anno** ammonta a 2,8 ml di Euro rispetto ai 4,6 ml del 2015.

La **Posizione Finanziaria Netta** al 31 dicembre 2016 è negativa per 35,8 ml di Euro rispetto ai -36,3 ml del 31 dicembre 2015.

Il **Patrimonio Netto del Gruppo** al 31 dicembre 2016 è pari a 74,7 ml di Euro rispetto ai 73,4 ml al 31 dicembre 2015.

Andamento dei ricavi per Aree di Business

Gruppo ExpriVia (valori in k Euro)	31/12/2016	31/12/2015	Variazioni	Variazioni %
Banking & Finance	26.141	25.606	535	2,1%
Utilities	21.502	21.933	(431)	-2,0%
Industry	12.845	11.689	1.156	9,9%
Oil e Gas	12.701	15.725	(3.024)	-19,2%
Telco & Media	20.070	19.307	763	4,0%
Healthcare	21.497	22.018	(521)	-2,4%
Public Sector	7.323	7.954	(631)	-7,9%
Aerospace & Defence	6.565	3.266	3.299	101,0%
International Business	7.846	10.439	(2.593)	-24,8%
Altro	760	1.423	(663)	-46,6%
TOTALI	137.250	139.361	(2.111)	-1,5%

Risultati della Capogruppo

Il **ricavi** sono pari a 62,7 ml di Euro in contrazione del 6,5% rispetto al 2015 (67,1 ml).

I **ricavi caratteristici** sono pari a 60,3 ml di Euro in contrazione del 4,3% rispetto al 2015 (63,1 ml).

L'**EBITDA** è pari a 4,9 ml di Euro (6,4 ml nel 2015).

L'**EBIT** è pari a -2,5 ml di Euro (4,1 ml nel 2015).

Il **risultato netto** è negativo per 1,9 ml di Euro rispetto al risultato positivo del 2015 pari a 4,4 ml.

La **Posizione Finanziaria Netta** al 31 dicembre 2016 è negativa per 27,1 ml di Euro, rispetto ai -26,2 ml del 31 dicembre 2015.

Infine, il **Patrimonio Netto** al 31 dicembre 2016 è pari a 68,5 ml di Euro rispetto ai 72,4 ml del 31 dicembre 2015.

Sul risultato netto della Società pesa l'effetto della svalutazione per 6 ml del valore della partecipazione nella controllata Exprivia Enterprise Consulting, precedentemente in carico nell'attivo patrimoniale a 12 ml. La Società ha inteso disporre prudenzialmente la svalutazione, a causa di una progressiva contrazione del volume d'affari, confermata dalla diminuzione di valore rilevata dall'impairment test.

Il CDA odierno ha esaminato ed approvato la Relazione degli Amministratori sul Governo Societario e sugli Assetti Proprietari e la Relazione sulla Remunerazione in conformità al Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana, ed ha approvato la proposta di richiedere all'Assemblea degli Azionisti di rilasciare una nuova autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Gianni Sebastiano, dichiara ai sensi del comma 5 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Il Consiglio di Amministrazione di Exprivia S.p.A. ha altresì provveduto, previo parere favorevole del Collegio Sindacale, alla nomina del dott. Valerio Stea, nuovo direttore amministrativo della capogruppo Exprivia Spa, in qualità di Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari del Gruppo Exprivia.

Si informa infine che Exprivia parteciperà alla Star Conference, organizzata a Milano da Borsa Italiana, il 22 marzo 2017 e incontrerà gli investitori in una presentazione plenaria in cui verranno approfonditi più in dettaglio i risultati e l'andamento del business del 2016.

EXPRIVIA

Exprivia è un gruppo internazionale, oggi composto da circa 1800 professionisti, in grado di abilitare il processo di trasformazione digitale attraverso soluzioni che coinvolgono l'intera catena del valore del cliente. Forte di un know-how e un'esperienza maturate in oltre 30 anni di presenza costante sul mercato, Exprivia dispone di un team di esperti specializzati nei diversi ambiti tecnologici e di dominio, dai Big Data al Cloud, dall'IoT al Mobile, dal mondo SAP alla IT Security, distribuiti fra le diverse sedi in Italia e all'estero (Europa, America e Asia). Quotata in Borsa Italiana dal 2000, al segmento STAR MTA (XPR), Exprivia affianca i propri clienti nei settori Banking&Finance, Energy&Utilities, Telco&Media, Manufacturing&Distribution, Aerospace&Defense, Pubblica Amministrazione e Healthcare. La società è soggetta alla direzione e coordinamento di Abaco Innovazione S.p.A.

www.exprivia.it

CONTATTI

Exprivia SpA

Marketing & Communication

Alessia Vanzini

e-mail: alessia.vanzini@exprivia.it

Tel. +39 0228014.1 - Fax. +39 022610853

Investor Relations

Gianni Sebastiano

e-mail: gianni.sebastiano@exprivia.it

Tel. + 39 0803382070 - Fax. +39 0803382077

Ufficio Stampa

Sec and Partners Srl

Tel. 06/3222712

Martina Trecca: trecca@segrp.it – Cell. 333/9611304

Andrea Lijoi: lijoi@segrp.it – Cell. 329/2605000

SEC Mediterranea Srl

Tel. 080/5289670

Teresa Marmo: marmo@segrp.it - Cell. 335/6718211

Gianluigi Conese: conese@segrp.it - Cell. 335/7846403

SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA CONSOLIDATA

Importi in Euro		
	31.12.2016	31.12.2015
Terreni e Fabbricati	13.869.992	10.981.543
Altri beni	2.171.240	2.815.269
Immobili, Impianti e macchinari	16.041.232	13.796.812
Avviamento	67.428.110	67.118.492
Avviamento e altre attività a vita non definita	67.428.110	67.118.492
Attività Immateriali	4.112.591	820.552
Costi per progetti interni capitalizzati	4.188.397	3.370.013
Immobilizzazioni in corso e acconti	3.314.652	
Altre Attività Immateriali	11.615.640	4.190.565
Partecipazioni in altre imprese	167.561	896.195
Partecipazioni	167.561	896.195
Crediti verso imprese controllanti	2.596.910	1.305.338
Crediti verso altri	209.659	201.199
Strumenti finanziari derivati	34.568	
Altre Attività Finanziarie non correnti	2.841.137	1.506.537
Crediti tributari non correnti	1.772.942	1.716.806
Crediti tributari non correnti	1.772.942	1.716.806
Imposte Anticipate	2.943.418	1.839.961
Imposte Anticipate	2.943.418	1.839.961
ATTIVITA' NON CORRENTI	102.810.040	91.065.368

Importi in Euro		
	31.12.2016	31.12.2015
Crediti verso Clienti	59.422.457	58.097.533
Crediti v/altri	9.527.989	7.947.205
Crediti tributari	2.796.038	2.655.240
Crediti Commerciali e altri	71.746.484	68.699.978
Rimanenze	1.019.248	269.325
Rimanenze	1.019.248	269.325
Lavori in corso su ordinazione	15.652.180	11.228.568
Lavori in corso su ordinazione	15.652.180	11.228.568
Crediti verso altri	1.572.833	
Crediti verso controllanti	469.678	
Altre Attività Finanziarie correnti	2.042.511	
Banche Attive	12.455.496	7.005.422
Assegni e Valori in cassa	39.437	38.588
Disponibilita' Liquide	12.494.933	7.044.010
Altre Attività Finanziarie	462.748	501.561
Altre Attività Finanziarie disponibili per la vendita	462.748	501.561
ATTIVITA' CORRENTI	103.418.104	87.743.442
TOTALE ATTIVITA'	206.228.144	178.808.809

Importi in Euro		
	31.12.2016	31.12.2015
Capitale Sociale	25.154.899	25.754.016
Capitale Sociale	25.154.899	25.754.016
Sovraprezzo azioni	18.081.738	18.081.738
Riserva da Sovraprezzo	18.081.738	18.081.738
Riserva da rivalutazione	2.907.138	2.907.138
Riserva da Rivalutazione	2.907.138	2.907.138
Riserva Legale	3.931.382	3.709.496
Riserva Legale	3.931.382	3.709.496
Altre Riserve	20.579.266	17.201.619
Altre Riserve	20.579.266	17.201.619
Utili / Perdite a nuovo	2.246.057	1.945.640
Utili/Perdite esercizi precedenti	2.246.057	1.945.640
Utile/Perdita dell'esercizio	2.838.069	4.597.608
PATRIMONIO NETTO	75.738.549	74.197.255
Interessenze di minoranza	994.361	795.038
PATRIMONIO NETTO GRUPPO	74.744.188	73.402.218

importi in Euro	31.12.2016	31.12.2015
Prestito obbligazionario	1.839.297	3.311.748
Prestiti obbligazionari	1.839.297	3.311.748
Debiti v/banche non correnti	24.624.683	6.111.015
Debiti v/banche non correnti	24.624.683	6.111.015
Debiti verso fornitori oltre esercizio	698.021	109.273
Debiti verso altri finanziatori	10.000	
Strumenti finanziari derivati	12.503	
Altre Passività finanziarie non correnti	720.524	109.273
Debiti tributari	2.881.594	408.762
Debiti tributari oltre esercizio	2.881.594	408.762
Debiti v/istituti previdenza e sicurezza sociale	436.004	
Altre Passività Non Correnti	436.004	
Fondi per Rischi e Oneri	1.068.718	622.311
Fondi per Rischi e Oneri	1.068.718	622.311
Trattamento di fine rapporto subordinato	10.403.774	9.228.805
Fondi Relativi al Personale	10.403.774	9.228.805
Fondi per imposte differite	1.189.221	1.038.852
Imposte Differite Passive	1.189.221	1.038.852
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI	43.163.815	20.830.766

Importi in Euro		
	31.12.2016	31.12.2015
Prestito obbligazionario corrente	1.508.246	1.007.399
Prestiti obbligazionari correnti	1.508.246	1.007.399
Debiti v/banche quota corrente	25.845.581	35.879.446
Debiti v/banche correnti	25.845.581	35.879.446
Debiti verso fornitori	18.816.906	17.087.806
Debiti v/Fornitori	18.816.906	17.087.806
Acconti	3.394.884	2.774.376
Anticipi su lavori in corso su ordinazione	3.394.884	2.774.376
Debiti per acquisto partecipazioni	359.999	
Debiti verso altri	925.172	384.214
Altre Passività Finanziarie	1.285.171	384.214
Debiti tributari	12.360.112	7.583.444
Debiti Tributari	12.360.112	7.583.444
Debiti v/istituti previdenza e sicurezza sociale	6.866.253	5.480.960
Altri debiti	17.248.628	13.583.144
Altre Passivita' Correnti	24.114.881	19.064.104
PASSIVITA' CORRENTI	87.325.781	83.780.789
TOTALE PASSIVITA'	206.228.145	178.808.809

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Importi in Euro		
	31.12.2016	31.12.2015
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	137.297.652	139.233.663
Ricavi	137.297.652	139.233.663
Altri ricavi e proventi	719.734	1.108.882
Contributi in conto esercizio	1.885.501	2.983.870
Costi per progetti interni capitalizzati	1.927.238	1.358.828
Altri proventi	4.532.473	5.451.580
Variaz. rimanenze di materie prime e prodotti finiti	(47.508)	127.199
Variazione delle rimanenze di materie prime e prodotti finiti	(47.508)	127.199
TOTALE RICAVI	141.782.617	144.812.442
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	11.078.729	11.199.568
Costi per il personale	91.740.115	90.581.123
Costi per servizi	20.960.775	22.259.052
Costi per godimento beni di terzi	4.219.041	4.216.394
Oneri diversi di gestione	311.910	979.329
Accantonamenti	674.559	265.737
TOTALE COSTI	128.985.129	129.501.203
MARGINE OPERATIVO LORDO	12.797.488	15.311.239

Importi in Euro		
	31.12.2016	31.12.2015
Ammortamento ordinario delle immobilizzazioni immateriali	2.665.083	2.394.563
Ammortamento ordinario delle immobilizzazioni material	1.725.451	1.919.542
Svalutazioni	613.904	1.003.117
Ammortamenti e svalutazioni	5.004.438	5.317.222
MARGINE OPERATIVO NETTO	7.793.050	9.994.017
Proventi e oneri finanziari e da altre partecipazioni	3.024.900	2.332.328
RISULTATO ANTE IMPOSTE	4.768.151	7.661.689
Imposte	1.930.082	3.064.081
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	2.838.069	4.597.608
Attribuibile a:		
Azionisti della capogruppo	2.821.368	4.515.391
Azionisti di minoranza	16.701	82.217
Utile base/ diluito		
Utile (perdita) per azione base	0,0578	0,0904
Utile (perdita) per azione diluito	0,0578	0,0904

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

Importi in Euro	31.12.2016 : 31.12.2015	
Operazioni di gestione reddituale:		
Utile (perdita) dell'esercizio	2.838.069	4.597.608
Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti	5.678.998	4.314.105
Accantonamento T.F.R.	4.245.322	3.983.347
Anticipi/Pagamenti T.F.R.	(3.070.353)	(4.985.064)
Variazione fair value derivati	39.450	
Flusso di cassa derivante dalla gestione reddituale	9.731.486	7.909.996
Incrementi/Decrementi dell'attivo e passivo circolante:		
Variazione delle rimanenze e acconti	(4.553.027)	(1.316.965)
Variazione crediti verso clienti	(1.826.496)	4.227.592
Variazione crediti verso società controllanti/controllate/collegate		501.797
Variazione crediti verso altri e crediti tributari	(1.672.415)	3.782.472
Variazione debiti verso fornitori	1.767.721	(5.335.921)
Variazione debiti verso società controllanti/collegate		(63.344)
Variazione debiti tributari e previdenziali	6.161.961	(7.740.370)
Variazione debiti verso altri	3.512.014	(3.300.443)
Flusso di cassa derivante (utilizzato) dall'attivo e passivo circolante	3.389.758	(9.245.182)
Flusso di cassa derivante (utilizzato) dall'attività operativa	13.121.245	(1.335.186)
Attività di investimento:		
Variazione immobilizzazioni materiali	(3.969.871)	(1.013.253)
Variazione immobilizzazioni immateriali	(10.287.444)	(1.436.161)
Variazione delle attività finanziarie non correnti	(188.440)	(243.634)
Acquisto quote di minoranza		(150.000)
Acquisto quote di maggioranza	360.000	
Flusso di cassa derivante (utilizzato) dall'attività di investimento	(14.085.755)	(2.843.048)
Attività e passività finanziarie:		
Variazioni di passività finanziarie e accantonamento fondi rischi	2.833.855	(432.187)
Variazioni di fair value dei prodotti derivati	(73.800)	
(Acquisto)/Vendita azioni proprie	(794.808)	(1.006.137)
Dividendi pagati	(1.044.775)	(1.402.336)
Variazione patrimonio netto	599.607	(567.820)
Flusso di cassa derivante (utilizzato) dalle attività di finanziamento	1.520.079	(3.408.480)
Incrementi (decrementi) di cassa	555.569	(7.586.714)
Banche/casse/titoli e altre attività finanziarie all'inizio dell'anno	8.565.365	13.478.132
Banche/cassa e altre passività finanziarie all'inizio dell'anno	(46.631.913)	(43.957.966)
Banche/casse/titoli e altre attività finanziarie alla fine del periodo	17.725.359	8.565.365
Banche/cassa e altre passività finanziarie alla fine del periodo	(55.236.338)	(46.631.913)
Incrementi (decrementi) di liquidità	555.569	(7.586.714)

EXPRIVIA SPA – SITUAZIONE FINANZIARIA-PATRIMONIALE AL 31.12.2016

importi in Euro	31.12.2016	31.12.2015
Terreni e Fabbricati	10.454.155	10.870.938
Altri beni	1.412.931	1.934.185
Immobili, Impianti e macchinari	11.867.086	12.805.123
Avviamento	12.622.395	12.651.838
Avviamento e altre attività a vita non definita	12.622.395	12.651.838
Attività Immateriali	32.725	260.947
Altre Attività Immateriali	32.725	260.947
Partecipazioni in imprese controllate	62.286.708	64.985.891
Partecipazioni in altre imprese	119.893	864.710
Partecipazioni	62.406.601	65.850.601
Crediti finanziari verso imprese controllate	1.005.000	
Crediti finanziari verso imprese controllanti	2.596.910	1.305.338
Strumenti finanziari derivati	34.568	
Altre Attività Finanziarie non correnti	3.636.478	1.305.338
Crediti tributari non correnti	1.348.732	1.348.732
Crediti tributari non correnti	1.348.732	1.348.732
Imposte Anticipate	615.922	569.880
Imposte Anticipate	615.922	569.880
ATTIVITA' NON CORRENTI	92.529.939	94.792.459

Importi in Euro	31.12.2016	31.12.2015
Crediti verso Clienti	16.099.818	18.356.242
Crediti verso imprese controllate	11.354.455	9.462.074
Crediti v/altri	5.553.703	5.601.490
Crediti tributari	212.908	482.088
Crediti Commerciali e altri	33.220.883	33.901.894
Rimanenze	132.888	31.119
Rimanenze	132.888	31.119
Lavori in corso su ordinazione	9.375.850	9.285.642
Lavori in corso su ordinazione	9.375.850	9.285.642
Crediti verso altri	1.572.833	
Crediti finanziari verso controllanti	469.678	
Attività Finanziarie Correnti	2.042.511	
Banche Attive	4.214.736	3.141.852
Assegni e Valori in cassa	3.544	5.553
Disponibilita' Liquide	4.218.280	3.147.405
Altre Attività Finanziarie disponibili per la vendita	457.041	501.561
Altre Attività Finanziarie disponibili per la vendita	457.041	501.561
ATTIVITA' CORRENTI	49.447.454	46.867.621
TOTALE ATTIVITA'	141.977.393	141.660.080

Importi in Euro	31.12.2016	31.12.2015
Capitale Sociale	25.154.899	25.754.016
Capitale Sociale	25.154.899	25.754.016
Sovrapprezzo azioni	18.081.738	18.081.738
Riserva Sovrapprezzo azioni	18.081.738	18.081.738
Riserva da rivalutazione	2.907.138	2.907.138
Riserva da Rivalutazione	2.907.138	2.907.138
Riserva Legale	3.931.382	3.709.496
Riserva Legale	3.931.382	3.709.496
Altre Riserve	20.279.456	17.568.385
Altre Riserve	20.279.456	17.568.385
Utili / (Perdite) a nuovo	55.193	
Utile / (perdite) a nuovo	55.193	
Utile / (Perdite) dell'esercizio	(1.908.465)	4.437.726
PATRIMONIO NETTO	68.501.341	72.458.499

Importi in Euro	31.12.2016	31.12.2015
Debiti v/banche non correnti	22.266.679	5.158.092
Debiti v/banche non correnti	22.266.679	5.158.092
Debiti verso controllate	430.093	430.093
Strumenti finanziari derivati	12.503	
Debiti verso fornitori non correnti	75.165	99.572
Altre Passivita' Finanziarie non correnti	517.761	529.665
Debiti tributari non correnti		41.306
Debiti tributari non correnti		41.306
Fondi per Rischi e Oneri	37.000	173.028
Fondi per Rischi e Oneri	37.000	173.028
Trattamento di fine rapporto subordinato	3.139.640	3.081.697
Fondi Relativi al Personale	3.139.640	3.081.697
Fondi per imposte differite	808.033	763.102
Imposte Differite Passive	808.033	763.102
PASSIVITA' NON CORRENTI	26.769.113	9.746.890

Importi in Euro	31.12.2016	31.12.2015
Debiti v/banche corrente	15.351.391	19.808.903
Debiti v/banche correnti	15.351.391	19.808.903
Debiti verso fornitori	8.741.739	9.562.171
Debiti v/Fornitori	8.741.739	9.562.171
Acconti	1.579.883	2.122.032
Anticipi su lavori in corso su ordinazione	1.579.883	2.122.032
Debiti verso imprese controllate	10.036.457	16.336.573
Debiti per acquisti partecipazioni	359.999	
Debiti verso altri	289.015	384.215
Altre Passivita' Finanziarie	10.685.471	16.720.788
Debiti tributari	2.602.828	3.413.744
Debiti Tributari	2.602.828	3.413.744
Debiti v/istituti previdenza e sicurezza sociale	2.047.872	1.933.923
Altri debiti	5.697.755	5.893.130
Altre Passivita' Correnti	7.745.627	7.827.053
PASSIVITA' CORRENTI	46.706.939	59.454.691
TOTALE PASSIVITA'	141.977.393	141.660.080

EXPRIVIA SPA – CONTO ECONOMICO

Importi in Euro	31.12.2016	31.12.2015
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	60.334.751	63.104.163
Ricavi	60.334.751	63.104.163
Altri ricavi e proventi	666.830	1.074.391
Contributi in conto esercizio	1.632.079	2.897.027
Altri proventi	2.298.909	3.971.418
Variaz. rimanenze di materie prime e prodotti finiti	110.494	28.919
Variazione delle rimanenze di materie prime e prodotti finiti	110.494	28.919
TOTALE RICAVI	62.744.154	67.104.500
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	6.602.610	6.325.764
Costi per il personale	32.464.621	33.036.552
Costi per servizi	16.226.493	18.610.693
Costi per godimento beni di terzi	2.294.472	2.308.484
Oneri diversi di gestione	283.176	329.596
Accantonamenti	(36.028)	75.000
TOTALE COSTI	57.835.344	60.686.089
MARGINE OPERATIVO LORDO	4.908.810	6.418.411

Importi in Euro	31.12.2016	31.12.2015
Ammortamento ordinario delle immobilizzazioni immateriali	282.195	423.316
Ammortamento ordinario delle immobilizzazioni materiali	1.081.483	1.077.271
Svalutazioni	6.035.108	790.826
Ammortamenti e svalutazioni	7.398.786	2.291.413
MARGINE OPERATIVO NETTO	(2.489.976)	4.126.998
Proventi (Oneri) finanziari e da altre Partecipazioni	1.524.326	1.253.922
RISULTATO ANTE IMPOSTE	(965.650)	5.380.920
Imposte	942.815	943.194
UTILE O (PERDITA) D'ESERCIZIO	(1.908.465)	4.437.726

EXPRIVIA SPA – RENDICONTO FINANZIARIO

Importi in Euro	31.12.2016	31.12.2015
Operazioni di gestione reddituale:		
- Utile (perdita) dell'esercizio	(1.908.465)	4.437.726
- Ammortamenti , svalutazioni e accantonamenti	7.362.757	1.500.587
- Accantonamento TFR	1.533.416	1.470.705
- Anticipi /pagamenti TFR	(1.475.473)	(1.820.932)
- Variazione fair value derivati	39.450	
Flusso di cassa derivante dalla gestione reddituale	5.551.685	5.588.085
Incrementi/Decrementi dell'attivo e passivo circolante:		
- Variazione delle rimanenze e acconti	(734.126)	(845.107)
- Variazione crediti verso clienti	2.225.316	9.528.555
- Variazione crediti verso società controllanti/controlate/collegate	(1.299.207)	3.398.781
- Variazione crediti verso altri e crediti tributari	316.967	3.547.778
- Variazione debiti verso fornitori	(624.494)	(4.835.040)
- Variazione debiti verso società controllanti/controlate/collegate/correlate	(1.067.739)	(16.072.350)
- Variazione debiti tributari e previdenziali	(696.968)	(2.823.333)
- Variazione debiti verso altri	(311.039)	(2.988.584)
Flusso di cassa derivante (utilizzato) dall'attivo e passivo circolante	(2.191.289)	(11.089.300)
Flusso di cassa derivante (utilizzato) dall'attività operativa	3.360.396	(5.501.215)
Attività di investimento:		
- Variazione immobilizzazioni materiali	(143.446)	(779.481)
- Variazione immobilizzazioni immateriali	(24.530)	(20.480)
- Variazione delle attività finanziarie non correnti	(2.316.495)	122.211
- Acquisto quote di minoranza		(150.000)
- Acquisto quota di maggioranza	360.000	
Flusso di cassa derivante (utilizzato) dall'attività di investimento	(2.124.471)	(827.750)
Attività e passività finanziarie:		
- Variazioni di passività finanziarie e accantonamento fondi	(97.295)	(542.483)
- Variazioni di fair value dei prodotti derivati	(73.800)	
- (Acquisto)/vendita azioni proprie	(794.807)	(1.006.137)
- Dividendi pagati	(1.044.775)	(1.402.336)
- Variazione patrimonio netto	(152.305)	40.709
Flusso di cassa derivante (utilizzato) dalle attività di finanziamento	(2.162.982)	(2.910.247)
Incrementi (decrementi) di cassa	(927.058)	(9.239.212)
Banche, casse attive e crediti finanziari all'inizio dell'anno	8.403.864	9.317.495
Banche, casse passive e debiti finanziari all'inizio dell'anno	(36.411.509)	(28.085.929)
Banche, casse attive e crediti finanziari alla fine del periodo	14.692.542	8.403.864
Banche, casse passive e debiti finanziari alla fine del periodo	(43.627.245)	(36.411.509)
Incrementi (decrementi) di liquidità	(927.058)	(9.239.211)

Fine Comunicato n.0450-3

Numero di Pagine: 22