



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20096-13-2017	Data/Ora Ricezione 24 Marzo 2017 20:03:06	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---	---	---

Societa' : Health Italia S.p.A.

Identificativo : 86848

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : HEALTHITN03 - Anzanello

Tipologia : IRAG 01

Data/Ora Ricezione : 24 Marzo 2017 20:03:06

Data/Ora Inizio : 24 Marzo 2017 20:18:07

Diffusione presunta

Oggetto : Rendiconto finanziario bilancio d'esercizio
2016

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Schema n. 1: Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo indiretto

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio	€9.550	€1.793.390
Imposte sul reddito	€ 182.751	€ 1.201.903
Interessi passivi/(interessi attivi) (Dividendi)	€ 73.636	€ 58.470
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		

1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	€265.937	€3.053.763
--	-----------------	-------------------

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

Accantonamenti ai fondi	€ 50.521	€ 320.380
Ammortamenti delle immobilizzazioni	€ 538.219	€ 610.833
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	€ 2.929.754	€ 176.104
Altre rettifiche per elementi non monetari	€ 552.627	€ 445.627

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	€4.071.121	€1.552.944
---	-------------------	-------------------

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(incremento) delle rimanenze	€ 0	€ 0
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	-€ 4.343.319	-€ 4.116.081
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	€ 2.066.709	€ 1.945.374
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	-€ 29.950	-€ 64.848
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	€ 127.239	-€ 140.575
Altre variazioni del capitale circolante netto	€ 2.349.250	-€ 440.094

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	€169.929	-€2.816.224
---	-----------------	--------------------

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati)	-€ 73.636	-€ 58.470
(Imposte sul reddito pagate)	€ 412.858	-€ 892.195
Dividendi incassati		
Utilizzo dei fondi	-€ 3.538.329	-€ 636.988

4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	-€3.199.106	-€1.587.653
---	--------------------	--------------------

Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	€ 1.307.881	€ 202.830
---	--------------------	------------------

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali	-€90.306	€598.381
(Investimenti)	€ 90.306	€ 0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0	€ 598.381

Immobilizzazioni immateriali	-€3.019.250	-€802.187
(Investimenti)	€ 3.019.250	€ 802.187
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0	€ 0

Immobilizzazioni finanziarie	€2.755.157	€2.991.933
(Investimenti)	€ 0	€ 0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 2.755.157	€ 2.991.933

Attività Finanziarie non immobilizzate	-€836.749	€395.563
(Investimenti)	€ 836.749	€ 0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0	€ 395.563

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	-€1.191.148	€3.183.690
---	--------------------	-------------------

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	€ 1.512	€ 100.052
Accensione finanziamenti	€ 0	€ 0
Rimborso finanziamenti	-€ 20.991	-€ 390.512

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento	€ 0	€ 0
Cessione (acquisto) di azioni proprie	€ 0	-€ 754.420
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati	-€ 30.000	-€ 1.088.651

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	-€49.479	-€2.133.531
--	-----------------	--------------------

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c)

	€67.255	€1.252.989
Disponibilità liquide al 1 gennaio	€101.974	€169.229
Disponibilità liquide al 31 dicembre	€169.229	€1.422.218

Fine Comunicato n.20096-13

Numero di Pagine: 3