

CASA LIVORNO E PROVINCIA SPA

Sede in VIALE IPPOLITO NIEVO 59/61 - 57100 LIVORNO (LI) Capitale sociale Euro 6.000.000,00 I.V.

Rendiconto finanziario al 31/12/2016

Descrizione	esercizio 31/12/2016	esercizio 31/12/2015
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa		
Utile (perdita) dell'esercizio	447.211	159.164
Imposte sul reddito	251.374	513.574
Interessi passivi (interessi attivi) (Dividendi)	(130.874)	(264.573)
(Plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		
di cui immobilizzazioni materiali		
di cui immobilizzazioni immateriali		
di cui immobilizzazioni finanziarie		
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione nel capitale circolante netto	567.711	408.165
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	95.176	98.046
Ammortamenti delle immobilizzazioni	780.009	779.199
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	(647)	
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie		
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	(2.683)	
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	871.855	877.245
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	1.439.566	1.285.410
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze		
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	(1.146.652)	(936.175)
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	695.517	(218.849)
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	6.313	(162.054)
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi		
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	1.083.992	215.529
Totale variazioni del capitale circolante netto	639.170	(1.101.549)
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	2.078.736	183.861
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	130.874	264.573
(Imposte sul reddito pagate)	(617.785)	(554.286)
Dividendi incassati		

(Utilizzo dei fondi)	610.554	266.062
Altri incassi/(pagamenti)		
Totale altre rettifiche	123.643	(23.651)
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	2.202.379	160.210
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
Immobilizzazioni materiali (Investimenti)	103.513	(159.787)
Disinvestimenti	103.513	(159.787)
Immobilizzazioni immateriali (Investimenti)	(5.295)	(58.292)
Disinvestimenti	(58.292)	(58.292)
	52.997	
Immobilizzazioni finanziarie (Investimenti)		
Disinvestimenti		
Attività finanziarie non immobilizzate (Investimenti)		
Disinvestimenti		
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)		
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide		
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)	98.218	(218.079)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche	22.781	7.405
Accensione finanziamenti (Rimborso finanziamenti)	340.515	(32.545)
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento (Rimborso di capitale)		(18.560)
Cessione (acquisto) di azioni proprie (Dividendi e acconti su dividendi pagati)		
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	363.296	(43.700)
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C)	2.663.893	(101.569)
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	4.378.600	4.480.173
Assegni		
Danaro e valori in cassa		
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	4.378.600	4.480.173
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	7.042.497	4.378.600
Assegni		
Danaro e valori in cassa		
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	7.042.497	4.378.600

Presidente del Consiglio di amministrazione
Arch. Vanessa Soriani

IL SOTTOSCRITTO ARCH. VANESSA SORIANI CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITA' PENALI PREVISTE IN CASO DI FALSA DICHIARAZIONE, ATTESTA AI SENSI DELL'ART.47 DEL DPR 445/2000 LA CORRISPONDENZA DEL PRESENTE DOCUMENTO A QUELLO CONSERVATO AGLI ATTI DELLA SOCIETA'.