



## **BILANCIO AL 31/12/2017**

(Cda del 28/03/2018)

**CASA LIVORNO E PROVINCIA SPA**

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

**Bilancio al 31/12/2017**

<b>Stato patrimoniale attivo</b>	<b>31/12/2017</b>	<b>31/12/2016</b>
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b>		
(di cui già richiamati )		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento		
2) Costi di sviluppo		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	10.517	16.797
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre ...	16.000	26.000
	26.517	42.797
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	23.096.468	24.427.449
2) Impianti e macchinario		
3) Attrezzature industriali e commerciali		
4) Altri beni	36.836	47.853
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	958.025	310.801
	24.091.329	24.786.103
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
d bis) altre imprese		
2) Crediti		
a) Verso imprese controllate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
b) Verso imprese collegate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
c) Verso controllanti		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
d) Verso imprese sottoposte al controllo delle		

controllanti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
d bis) Verso altri			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio	56.089		56.089
		56.089	56.089
		56.089	56.089
3) Altri titoli			
4) Strumenti finanziari derivati attivi			
		56.089	56.089
<b>Totale immobilizzazioni</b>		<b>24.173.935</b>	<b>24.884.989</b>

**C) Attivo circolante***I. Rimanenze*

- 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo
- 2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
- 3) Lavori in corso su ordinazione
- 4) Prodotti finiti e merci
- 5) Acconti

*II. Crediti*

1) Verso clienti			
- entro l'esercizio	19.777.977		20.629.221
- oltre l'esercizio	3.690.555		4.395.913
		23.468.532	25.025.134
2) Verso imprese controllate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
3) Verso imprese collegate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
4) Verso controllanti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
5 bis) Per crediti tributari			
- entro l'esercizio	259.337		75.005
- oltre l'esercizio	10.939		50.154
		270.276	125.159
5 ter) Per imposte anticipate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio	356.875		230.800
		356.875	230.800
5 quater) Verso altri			
- entro l'esercizio	11.815.368		9.405.249
- oltre l'esercizio	822.134		2.297.733
		12.637.502	11.702.982
		36.733.185	37.084.075

*III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni*

- 1) Partecipazioni in imprese controllate
- 2) Partecipazioni in imprese collegate
- 3) Partecipazioni in imprese controllanti
- 3 bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- 4) Altre partecipazioni
- 5) Strumenti finanziari derivati attivi
- 6) Altri titoli
- 7) Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

*IV. Disponibilità liquide*

1) Depositi bancari e postali	3.934.910	7.042.497
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa		
	3.934.910	7.042.497

<b>Totale attivo circolante</b>	<b>40.668.095</b>	<b>44.126.572</b>
---------------------------------	-------------------	-------------------

<b>D) Ratei e risconti</b>	<b>143.483</b>	<b>162.134</b>
----------------------------	----------------	----------------

<b>Totale attivo</b>	<b>64.985.513</b>	<b>69.173.695</b>
----------------------	-------------------	-------------------

<b>Stato patrimoniale passivo</b>	<b>31/12/2017</b>	<b>31/12/2016</b>
-----------------------------------	-------------------	-------------------

**A) Patrimonio netto**

I. Capitale	6.000.000	6.000.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserve di rivalutazione		
IV. Riserva legale	70.112	47.751
V. Riserve statutarie		
<i>VI. Altre riserve</i>		
Riserva straordinaria	1.215.331	790.481
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile		
Riserva azioni (quote) della società controllante		
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni		
Versamenti in conto aumento di capitale		
Versamenti in conto futuro aumento di capitale		
Versamenti in conto capitale		
Versamenti a copertura perdite		
Riserva da riduzione capitale sociale		
Riserva avanzo di fusione		
Riserva per utili su cambi non realizzati		
Riserva da conguaglio utili in corso		
Varie altre riserve		
Fondo contributi in conto capitale (art 55 T.U.)		
Fondi riserve in sospensione di imposta		
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)		
Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui all'art. 2 legge n.168/1992		
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n.		

124/1993		
Riserva non distribuibile ex art. 2426		
Riserva per conversione EURO		
Riserva da condono		
Riserva da conferimento	1.483.557	1.483.557
Riserva da rivalutazione	7.379.220	7.379.220
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		2
Altre ...	40.475	40.475
	<u>8.903.252</u>	<u>8.903.254</u>
	10.118.583	9.693.735
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile d'esercizio	57.741	447.211
IX. Perdita d'esercizio	( )	( )
Acconti su dividendi	( )	( )
Perdita ripianata nell'esercizio		
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>16.246.436</b>	<b>16.188.697</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite	2.058	2.683
3) Strumenti finanziari derivati passivi		
4) Altri	1.160.787	1.022.416
<b>Totale fondi per rischi e oneri</b>	<b>1.162.845</b>	<b>1.025.099</b>
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>1.125.145</b>	<b>1.003.385</b>
<b>D) Debiti</b>		
<i>1) Obbligazioni</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>2) Obbligazioni convertibili</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>3) Verso soci per finanziamenti</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>4) Verso banche</i>		
- entro l'esercizio	162.576	51.386
- oltre l'esercizio	2.072.919	1.026.085
	<u>2.235.495</u>	<u>1.077.471</u>
<i>5) Verso altri finanziatori</i>		

- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
<b>6) Acconti</b>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
<b>7) Verso fornitori</b>			
- entro l'esercizio	3.210.674		3.695.073
- oltre l'esercizio			
		3.210.674	3.695.073
<b>8) Rappresentati da titoli di credito</b>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
<b>9) Verso imprese controllate</b>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
<b>10) Verso imprese collegate</b>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
<b>11) Verso controllanti</b>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
<b>11 bis Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti</b>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
<b>12) Tributari</b>			
- entro l'esercizio	36.161		23.955
- oltre l'esercizio			
		36.161	23.955
<b>13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>			
- entro l'esercizio	157.984		151.168
- oltre l'esercizio			
		157.984	151.168
<b>14) Altri debiti</b>			
- entro l'esercizio	19.375.905		25.137.535
- oltre l'esercizio	21.434.868		20.871.312
		40.810.773	46.008.847
<b>Totale debiti</b>	<b>46.451.087</b>		<b>50.956.514</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>			
<b>Totale passivo</b>	<b>64.985.513</b>		<b>69.173.695</b>

**Conto economico****31/12/2017****31/12/2016****A) Valore della produzione**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	11.437.030	12.848.317
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	44.680	18.110
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) <i>Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i>		
a) Vari	1.229.024	1.242.826
b) Contributi in conto esercizio	19.940	16.514
	1.248.964	1.259.340

**Totale valore della produzione****12.730.674****14.125.767****B) Costi della produzione**

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	30.212	35.516
7) Per servizi	6.723.385	6.002.986
8) Per godimento di beni di terzi	317.924	317.787
9) <i>Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	1.663.050	1.665.857
b) Oneri sociali	451.386	447.966
c) Trattamento di fine rapporto	112.993	114.496
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	180.957	63.584
	2.408.386	2.291.903
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	16.280	20.035
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	770.855	759.974
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	1.271.305	1.187.773
	2.058.440	1.967.782
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) Accantonamento per rischi		604.321
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	1.158.796	2.337.761

**Totale costi della produzione****12.697.143****13.558.056****Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)****33.531****567.711****C) Proventi e oneri finanziari***15) Proventi da partecipazioni*

da imprese controllate		
da imprese collegate		
da imprese controllanti		
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
altri		

**16) Altri proventi finanziari**

a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni da imprese controllate da imprese collegate da controllanti da imprese sottoposte al controllo delle controllanti altri ...			
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni			
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
d) Proventi diversi dai precedenti da imprese controllate da imprese collegate da controllanti da imprese sottoposte al controllo delle controllanti altri			
	295.877		211.185
		295.877	211.185
		295.877	211.185

**17) Interessi e altri oneri finanziari**

verso imprese controllate			
verso imprese collegate			
verso imprese controllanti			
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altri	119.749		80.311
		119.749	80.311

17 bis) Utili e perdite su cambi

<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>	<b>176.128</b>	<b>130.874</b>
-------------------------------------------	----------------	----------------

**D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie****18) Rivalutazioni**

a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie (che non costituiscono partecipazioni)			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante (che non costituiscono partecipazioni)			
d) di strumenti finanziari derivati			
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria			

**19) Svalutazioni**

a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante (che non costituiscono partecipazioni)			
d) di strumenti finanziari derivati			
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria			

<b>Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie</b>		
------------------------------------------------------------------------	--	--

<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)</b>	<b>209.659</b>	<b>698.585</b>
------------------------------------------------	----------------	----------------

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
--------------------------------------------------------------------------	--	--



## CASA LIVORNO E PROVINCIA SPA

a) Imposte correnti	278.617		479.491
b) Imposte di esercizi precedenti			
c) Imposte differite e anticipate			
imposte differite	(624)		2.683
imposte anticipate	(126.075)		(230.800)
		(126.699)	(228.117)
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
		151.918	251.374

<b>21) Utile (Perdita) dell'esercizio</b>		<b>57.741</b>	<b>447.211</b>
-------------------------------------------	--	---------------	----------------

Presidente del Consiglio di amministrazione  
Vanessa Soriani