

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 31/12/2017

| Descrizione | esercizio 31/12/2017 | esercizio 31/12/2016 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa | | |
| Utile (perdita) dell'esercizio | 57.741 | 447.211 |
| Imposte sul reddito | 151.918 | 251.374 |
| Interessi passivi (interessi attivi) (Dividendi) | (176.128) | (130.874) |
| (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 | 33.531 | 567.711 |
| Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto | | |
| Accantonamenti ai fondi | 95.176 | 95.176 |
| Ammortamenti delle immobilizzazioni | 787.135 | 780.009 |
| 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 | 624 | (2.683) |
| Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto | 882.935 | 871.855 |
| 2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto | 916.466 | 1.439.566 |
| Variazioni del capitale circolante netto | | |
| Decremento/(incremento) delle rimanenze | | |
| Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti | 1.556.602 | (1.146.652) |
| Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori | (484.399) | 695.517 |
| Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi | 18.651 | 6.313 |
| Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi | | |
| Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto | (6.113.572) | 1.083.992 |
| Totale variazioni del capitale circolante netto | (5.022.718) | 639.170 |
| 3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto | (4.106.252) | 2.078.736 |
| Altre rettifiche | | |
| Interessi incassati/(pagati) | 176.128 | 130.874 |
| (Imposte sul reddito pagate) | (423.734) | (617.785) |
| Dividendi incassati | | |

| | | |
|--|--------------------|------------------|
| (Utilizzo dei fondi) | 164.330 | 610.554 |
| Altri incassi/(pagamenti) | | |
| Totale altre rettifiche | (83.276) | 123.643 |
| FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A) | (4.189.528) | 2.202.379 |
| B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento | | |
| Immobilizzazioni materiali (Investimenti) | (76.081) | 103.513 |
| Disinvestimenti | (179.594) | 103.513 |
| Immobilizzazioni immateriali (Investimenti) | (58.292) | (5.295) |
| 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) | (76.081) | 98.218 |
| C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento | | |
| Mezzi di terzi | | |
| Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche | 111.190 | 22.781 |
| Accensione finanziamenti (Rimborso finanziamenti) | 1.046.834 | 340.515 |
| Mezzi propri | | |
| Aumento di capitale a pagamento (Rimborso di capitale) | (2) | 2 |
| Cessione (acquisto) di azioni proprie (Dividendi e acconti su dividendi pagati) | | |
| FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C) | 1.158.022 | 363.298 |
| INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C) | (3.107.587) | 2.663.895 |
| Effetto cambi sulle disponibilità liquide | | |
| Disponibilità liquide a inizio esercizio | | |
| Depositi bancari e postali | 7.042.497 | 4.378.600 |
| Assegni | | |
| Danaro e valori in cassa | | |
| Totale disponibilità liquide a inizio esercizio | 7.042.497 | 4.378.600 |
| Disponibilità liquide a fine esercizio | | |
| Depositi bancari e postali | 3.934.910 | 7.042.497 |
| Assegni | | |
| Danaro e valori in cassa | | |
| Totale disponibilità liquide a fine esercizio | 3.934.910 | 7.042.497 |

Presidente del Consiglio di amministrazione
Vanessa Soriani