

CAIBT PATRIMONIO S.P.A.

Sede in VIA ZANNIER N. 9 - 30025 FOSSALTA DI PORTOGRUARO (VE)

Capitale sociale Euro 2.414.366,00 i.v.

Codice Fiscale e Partita Iva 04123620272

Iscritta al Registro Imprese di Venezia

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	143.626	80.006
Imposte sul reddito	55.103	29.080
Interessi passivi (interessi attivi) (Dividendi)	44.153	67.012
(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	242.882	176.098
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi		
Ammortamenti delle immobilizzazioni	399.603	466.382
Svalutazioni per perdite durevoli di valore		
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)	
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	399.601	466.382
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	642.483	642.480
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze		
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	(530.000)	(100.000)
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	35.000	
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi		
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	(68.763)	(68.763)
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	(7.494)	25.312
Totale variazioni del capitale circolante netto	(571.257)	(143.451)
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	71.226	499.029
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(46.533)	(67.012)

(Imposte sul reddito pagate)	(48.046)	(13.875)
Dividendi incassati (Utilizzo dei fondi)		
Altri incassi/(pagamenti)		
Totale altre rettifiche	(94.579)	(80.887)
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	(23.353)	418.142
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
Immobilizzazioni materiali (Investimenti)		
Disinvestimenti		
Immobilizzazioni immateriali (Investimenti)	(4.912)	
Disinvestimenti	(4.912)	
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)	(4.912)	
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche	15.876	2.072
Accensione finanziamenti	25.331	
(Rimborso finanziamenti)	(93.152)	(433.161)
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento (Rimborso di capitale)	1	
Cessione (acquisto) di azioni proprie (Dividendi e acconti su dividendi pagati)		
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	(51.944)	(431.089)
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C)	(80.209)	(12.947)
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	317.253	330.200
Assegni		
Danaro e valori in cassa		
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	317.253	330.200
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	237.044	317.253
Assegni		
Danaro e valori in cassa		
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	237.044	317.253