

PADOVA ATTIVA SRL

RENDICONTO FINANZIARIO		Esercizio 2022
		(Dati in Euro)
A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA:		
Utile (perdita) dell'esercizio		196.272
Imposte sul reddito		39.360
Interessi passivi		230.656
Interessi attivi		0
Dividendi		0
Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		0
Plusvalenze derivanti dalla cessione di attività		0
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi plus/minus da cessione		466.288
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel CCN		
Accantonamenti ai fondi		13.214
Ammortamenti immobilizzazioni		240.438
Svalutazioni per perdite durevoli di valore		0
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetaria		0
Altre rettifiche per elementi non monetarie		0
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel CCN		253.652
2) Flusso finanziario prima delle variazioni di CCN		719.940
Variazioni del CCN		
Decremento/(incremento) delle rimanenze		0
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti		15.704
Incremento/(decremento) dei debiti vs fornitori		(15.287)
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi		(9.566)
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi		278
Altre variazioni del capitale circolante netto		0
Totale variazioni del CCN		(8.871)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni di CCN		711.069
Altre rettifiche		
Interessi incassati		0
Interessi pagati		(230.656)
Imposte sul reddito pagate		(33.062)
Dividendi incassati		0
Utilizzo fondi		(25.977)
Altri incassi/pagamenti		0
Totale altre rettifiche		(289.695)
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)		421.374
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO:		
Investimenti in immobilizzazioni immateriali		0
Disinvestimenti in immobilizzazioni immateriali		0
Investimenti in immobilizzazioni materiali		0
Disinvestimenti in immobilizzazioni materiali		0
Investimenti in immobilizzazioni finanziarie		0
Disinvestimenti in immobilizzazioni finanziarie		0
Investimenti in attività finanziarie non immobilizzate		0
Disinvestimenti in attività finanziarie non immobilizzate		0
Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide		0
FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)		0
C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO:		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche		0
Accensione di finanziamenti		0
Rimborsi di finanziamenti		(394.617)
<i>Mezzi Propri</i>		
Aumento di capitale a pagamento		0
(Rimborso di capitale)		0
Cessione (acquisto) di azioni proprie		0
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati		0
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)		(394.617)
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A +/- B +/- C)		26.757
CASSA E ALTRE DISPONIBILITA' LIQUIDE ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO		724.436
CASSA E ALTRE DISPONIBILITA' LIQUIDE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		751.193