

# PADOVA ATTIVA S.R.L. UNIPERSONALE

Sede legale: PIAZZA ANTENORE, 3 PADOVA (PD)

Iscritta al Registro Imprese di PADOVA

C.F. e numero iscrizione 01670300308

Iscritta al R.E.A. di PADOVA n. 320928

Capitale Sociale sottoscritto € 90.000,00 Interamente versato

Partita IVA: 03585730280

Ditta (2917) - N. iscrizione albo società cooperative

Società unipersonale

Ditta (2917) - Direzione e coordinamento

## Rendiconto Finanziario

*Bilancio Abbreviato al 31/12/2017*

### Rendiconto Finanziario

#### Rendiconto Finanziario - Metodo indiretto

	Importo al 31/12/2017	Importo al 31/12/2016
<b>A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)</b>		
Utile (perdita) dell'esercizio	(158.148)	(170.337)
Imposte sul reddito	28.231	27.455
Interessi passivi/(attivi)	(24)	(67)
(Dividendi)	(41.266)	
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	(171.207)	(142.949)
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi		
Ammortamenti delle immobilizzazioni	19.303	29.469
Svalutazioni per perdite durevoli di valore		41.949
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	11.636	10.592
<b>Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</b>	<b>30.939</b>	<b>82.010</b>

	Importo al 31/12/2017	Importo al 31/12/2016
<b>2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>(140.268)</b>	<b>(60.939)</b>
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze		
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti		(96.855)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori		124.969
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	97.186	136.220
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(7.479)	9.903
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	26.546	(30.039)
<b>Totale variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>116.253</b>	<b>144.198</b>
<b>3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>(24.015)</b>	<b>83.259</b>
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	24	67
(Imposte sul reddito pagate)	(28.231)	(27.455)
Dividendi incassati	41.266	
(Utilizzo dei fondi)		
Altri incassi/(pagamenti)	(287)	
<b>Totale altre rettifiche</b>	<b>12.772</b>	<b>(27.388)</b>
<b>Flusso finanziario dell'attività operativa (A)</b>	<b>(11.243)</b>	<b>55.871</b>
<b>B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(4.701)	(240)
Disinvestimenti		
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		384.050
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)		(384.050)
Disinvestimenti	89.434	
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)		
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide		
<b>Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)</b>	<b>84.733</b>	<b>(240)</b>

	Importo al 31/12/2017	Importo al 31/12/2016
<b>C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche		
Accensione finanziamenti		
(Rimborso finanziamenti)		
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento		
(Rimborso di capitale)		
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie		
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)		
<b>Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)</b>		
<b>Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)</b>	<b>73.490</b>	<b>55.631</b>
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali		
Assegni		
Danaro e valori in cassa		
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	372.096	316.465
Di cui non liberamente utilizzabili		
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali		
Assegni		
Danaro e valori in cassa		
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	445.586	372.096
Di cui non liberamente utilizzabili		
Differenza di quadratura		

## Rendiconto Finanziario - Metodo diretto

	Importo al 31/12/2017	Importo al 31/12/2016
<b>A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo diretto)</b>		
Incassi da clienti		
Altri incassi		

	Importo al 31/12/2017	Importo al 31/12/2016
(Pagamenti a fornitori per acquisti)		
(Pagamenti a fornitori per servizi)		
(Pagamenti al personale)		
(Altri pagamenti)		
(Imposte pagate sul reddito)	(28.231)	(27.455)
Interessi incassati/(pagati)	24	67
Dividendi incassati	41.266	
<b>Flusso finanziario dell'attività operativa (A)</b>	<b>13.059</b>	<b>(27.388)</b>
<b>B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(4.701)	(240)
Disinvestimenti		
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		384.050
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)		(384.050)
Disinvestimenti	89.434	
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)		
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide		
<b>Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)</b>	<b>84.733</b>	<b>(240)</b>
<b>C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche		
Accensione finanziamenti		
(Rimborso finanziamenti)		
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento		
(Rimborso di capitale)		
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie		
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)		

	Importo al 31/12/2017	Importo al 31/12/2016
<b>Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)</b>		
<b>Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)</b>	<b>97.792</b>	<b>(27.628)</b>
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali		
Assegni		
Danaro e valori in cassa		
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	372.096	316.465
Di cui non liberamente utilizzabili		
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali		
Assegni		
Danaro e valori in cassa		
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	445.586	372.096
Di cui non liberamente utilizzabili		
Differenza di quadratura	24.302	(83.259)

## Rendiconto Finanziario delle variazioni delle Risorse Finanziarie Totali

Voce	Importo	%	Imp
<b>FONTI DI FINANZIAMENTO</b>			
Utile (perdita) dell'esercizio	(158.148)	(70,73) %	
Ammortamenti	19.303	8,63 %	
Svalutazioni			
Minusvalenze			
Plusvalenze			
= TOTALE FONTI DELLA GESTIONE REDDITUALE	(138.845)	(62,10) %	
Apporti di capitale netto			
Aumenti di passività:			
Debiti			
Ratei e risconti passivi			
Accantonamenti ai fondi rischi ed oneri			
Accantonamento al TFR	11.636	5,20 %	

Voce	Importo	%	Imp
= TOTALE AUMENTO DI PASSIVITA'	11.636	5,20 %	
Riduzione di attività:			
Disponibilità liquide			
Rimanenze			
Crediti	164.177	73,43 %	
Attività finanziarie	89.434	40,00 %	
Ratei e risconti attivi	97.186	43,47 %	
= TOTALE RIDUZIONI DI ATTIVITA'	350.797	156,89 %	
Riduzioni di attivo immobilizzato:			
Immobilizzazioni immateriali			
Immobilizzazioni materiali			
Immobilizzazioni finanziarie			
= TOTALE RIDUZIONI DI ATTIVO IMMOBILIZZATO			
= TOTALE FONTI ESTERNE	362.433	162,10 %	
<b>= TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO</b>	<b>223.588</b>	<b>100,00 %</b>	
<b>IMPIEGO DI FONDI</b>			
Aumento di attività:			
Disponibilità liquide	73.490	32,87 %	
Rimanenze			
Crediti			
Attività finanziarie			
Ratei e risconti attivi			
= TOTALE AUMENTO DI ATTIVITA'	73.490	32,87 %	
Aumento di attivo immobilizzato:			
Immobilizzazioni immateriali			
Immobilizzazioni materiali	4.701	2,10 %	
Immobilizzazioni finanziarie			
= TOTALE AUMENTO DI ATTIVO IMMOBILIZZATO	4.701	2,10 %	
Riduzioni di passività:			
Debiti	137.631	61,56 %	
Ratei e risconti passivi	7.479	3,34 %	
Utilizzo di fondi rischi ed oneri			
Pagamento di quote di TFR	287	0,13 %	
= TOTALE RIDUZIONI DI PASSIVITA'	145.397	65,03 %	

Voce	Importo	%	Imp
Pagamento dividendi			
Riduzioni di capitale netto			
= TOTALE IMPIEGO DI FONDI	223.588	100,00 %	
Differenza			

Il sottoscritto Maurizio Castelli dottore commercialista, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della L.340/2000, dichiara che il presente documento informatico è conforme all'originale depositato presso la società.