

PADOVA ATTIVA S.R.L. UNIPERSONALE

Sede legale: PIAZZA ANTENORE, 3 PADOVA (PD)

Iscritta al Registro Imprese della CCIAA DI PADOVA

C.F. e numero iscrizione 01670300308

Iscritta al R.E.A. della CCIAA DI PADOVA n. 320928

Capitale Sociale sottoscritto €90.000,00 Interamente versato

Partita IVA: 03585730280

Società unipersonale

Società in house della Provincia di Padova

Rendiconto Finanziario

Bilancio Abbreviato al 31/12/2018

Rendiconto Finanziario

Rendiconto Finanziario - Metodo indiretto

| | Importo al 31/12/2018 | Importo al 31/12/2017 |
|---|--------------------------|--------------------------|
| A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto) | | |
| Utile (perdita) dell'esercizio | 23.678 | (158.148) |
| Imposte sul reddito | 92.777 | 28.231 |
| Interessi passivi/(attivi) | 7.611 | (24) |
| (Dividendi) | | |
| (Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività | (47.085) | (41.266) |
| <i>1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione</i> | <i>76.981</i> | <i>(171.207)</i> |
| Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto | | |
| Accantonamenti ai fondi | | |
| Ammortamenti delle immobilizzazioni | 33.353 | 19.303 |
| Svalutazioni per perdite durevoli di valore | | 500 |
| 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 | | 11.136 |
| <i>Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i> | <i>33.353</i> | <i>30.939</i> |
| <i>2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto</i> | <i>110.334</i> | <i>(140.268)</i> |
| Variazioni del capitale circolante netto | | |
| Decremento/(Incremento) delle rimanenze | | |

| | Importo al 31/12/2018 | Importo al 31/12/2017 |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti | 2.331 | 39.120 |
| Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori | (94.080) | (142.233) |
| Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi | 509.122 | 97.186 |
| Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi | 952 | (7.479) |
| Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto | 34.045 | 130.159 |
| <i>Totale variazioni del capitale circolante netto</i> | <i>452.370</i> | <i>116.753</i> |
| <i>3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto</i> | <i>562.704</i> | <i>(23.515)</i> |
| Altre rettifiche | | |
| Interessi incassati/(pagati) | (7.611) | 24 |
| (Imposte sul reddito pagate) | (92.777) | (28.231) |
| Dividendi incassati | | |
| (Utilizzo dei fondi) | | |
| Altri incassi/(pagamenti) | 47.085 | (287) |
| <i>Totale altre rettifiche</i> | <i>(53.303)</i> | <i>(28.494)</i> |
| Flusso finanziario dell'attività operativa (A) | 509.401 | (52.009) |
| B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento | | |
| Immobilizzazioni materiali | | |
| (Investimenti) | (7.510.874) | (4.701) |
| Disinvestimenti | | |
| Immobilizzazioni immateriali | | |
| (Investimenti) | (17.662) | |
| Disinvestimenti | | |
| Immobilizzazioni finanziarie | | |
| (Investimenti) | | |
| Disinvestimenti | | |
| Attività finanziarie non immobilizzate | | |
| (Investimenti) | | |
| Disinvestimenti | 252.666 | 130.200 |
| (Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide) | | |
| Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide | | |
| Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) | (7.275.870) | 125.499 |
| C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento | | |
| Mezzi di terzi | | |
| Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche | | |

| | Importo al 31/12/2018 | Importo al 31/12/2017 |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Accensione finanziamenti | 7.064.802 | |
| (Rimborso finanziamenti) | | |
| Mezzi propri | | |
| Aumento di capitale a pagamento | | |
| (Rimborso di capitale) | | |
| Cessione/(Acquisto) di azioni proprie | | |
| (Dividendi e acconti su dividendi pagati) | | |
| Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) | 7.064.802 | |
| Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) | 298.333 | 73.490 |
| 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 | 445.586 | 372.096 |
| 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 | 743.919 | 445.586 |
| Di cui non liberamente utilizzabili | | |
| Differenza di quadratura | | |