

# SERRAMAZZONI PATRIMONIO SRL

Sede legale: PIAZZA T.TASSO, 7 SERRAMAZZONI (MO)

Iscritta al Registro Imprese di MODENA

C.F. e numero iscrizione 03024470365

Iscritta al R.E.A. di MODENA n. 351563

Capitale Sociale sottoscritto €110.000,00 Interamente versato

Partita IVA: 03024470365

Societa' unipersonale

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Serramazzoni

## Rendiconto Finanziario

*Bilancio Abbreviato al 31/12/2016*

### Rendiconto Finanziario

#### Rendiconto Finanziario - Metodo indiretto

	Importo al 31/12/2016	Importo al 31/12/2015
<b>A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)</b>		
Utile (perdita) dell'esercizio	5.327	12.153
Imposte sul reddito	18.456	13.390
Interessi passivi/(attivi)	85.852	92.129
(Dividendi)		
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		
1) <i>Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione</i>	109.635	117.672
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi		
Ammortamenti delle immobilizzazioni	224.307	227.174
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	(11.659)	8.056
<i>Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>	212.648	235.230
2) <i>Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto</i>	322.283	352.902

	Importo al 31/12/2016	Importo al 31/12/2015
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze		
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	164.512	98.994
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(73.772)	116.026
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(3.975)	(51)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(23.924)	110.910
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	(195)	954
<i>Totale variazioni del capitale circolante netto</i>	<i>62.646</i>	<i>326.833</i>
<i>3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto</i>	<i>384.929</i>	<i>679.735</i>
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(85.852)	(92.129)
(Imposte sul reddito pagate)	(18.456)	(13.390)
Dividendi incassati		
(Utilizzo dei fondi)		
Altri incassi/(pagamenti)		
<i>Totale altre rettifiche</i>	<i>(104.308)</i>	<i>(105.519)</i>
<b>Flusso finanziario dell'attività operativa (A)</b>	<b>280.621</b>	<b>574.216</b>
<b>B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(3.605)	(195.837)
Disinvestimenti		
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(38.209)	(47.740)
Disinvestimenti		
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		
<b>Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)</b>	<b>(41.814)</b>	<b>(243.577)</b>
<b>C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		

	Importo al 31/12/2016	Importo al 31/12/2015
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	11.085	66.492
Accensione finanziamenti		
(Rimborso finanziamenti)	(257.487)	(385.056)
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento		
(Rimborso di capitale)	(1)	
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie		
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)		
<b>Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)</b>	<b>(246.403)</b>	<b>(318.564)</b>
<b>Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)</b>	<b>(7.596)</b>	<b>12.075</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	28.639	16.564
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	21.043	28.639
Di cui non liberamente utilizzabili		
Differenza di quadratura		