

NONAGINTA S.R.L.

Sede legale: VIA MARCONI 11 NONANTOLA (MO)

Iscritta al Registro Imprese di MODENA

C.F. e numero iscrizione 03069300360

Iscritta al R.E.A. di MODENA n. 355325

Capitale Sociale sottoscritto €100.000,00 Interamente versato

Partita IVA: 03069300360

Societa' unipersonale

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Nonantola

Rendiconto Finanziario

Bilancio Abbreviato al 31/12/2016

Rendiconto Finanziario

Rendiconto Finanziario - Metodo indiretto

	Importo al 31/12/2016	Importo al 31/12/2015
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	12.045	27.798
Imposte sul reddito	31.778	42.032
Interessi passivi/(attivi)	54.929	61.898
(Dividendi)		
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		
<i>1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione</i>	98.752	131.728
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi		
Ammortamenti delle immobilizzazioni	521.929	458.701
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	(17.199)	(1.369)
<i>Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>	504.730	457.332
<i>2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto</i>	603.482	589.060
Variazioni del capitale circolante netto		

	Importo al 31/12/2016	Importo al 31/12/2015
Decremento/(Incremento) delle rimanenze		
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	73.030	392.570
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(357.359)	(367.934)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	476	216
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(58.839)	100.240
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	(2.688)	2.820
<i>Totale variazioni del capitale circolante netto</i>	<i>(345.380)</i>	<i>127.912</i>
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	258.102	716.972
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(54.929)	(61.898)
(Imposte sul reddito pagate)	(31.778)	(42.032)
Dividendi incassati		
(Utilizzo dei fondi)		
Altri incassi/(pagamenti)		
<i>Totale altre rettifiche</i>	<i>(86.707)</i>	<i>(103.930)</i>
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	171.395	613.042
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(56.471)	(68.639)
Disinvestimenti	25.000	
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(781.105)	(151.321)
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		
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(812.576)	(219.960)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		

	Importo al 31/12/2016	Importo al 31/12/2015
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	46.803	(20.782)
Accensione finanziamenti	473.521	
(Rimborso finanziamenti)		(194.088)
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento		
(Rimborso di capitale)	(3)	1
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie		
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)		
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	520.321	(214.869)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(120.860)	178.213
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	347.184	168.971
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	226.324	347.184
Di cui non liberamente utilizzabili		
Differenza di quadratura		