



A.P.S.P. - "Piccolo Spedale"

Pieve Tesino

tel. 0461/594179-592612 - fax 0461/592034

e-mail: upipa.pievetesino@mail.infotn.it

RENDICONTO FINANZIARIO

ANNO 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N.11 D.D.17.04.2018

IL DIRETTORE

dott.ssa Armanda Denicolò



IL PRESIDENTE

Luciano Buffa

Via Battaglion Feltre 19 - 38050 Pieve Tesino (Tn)

p.i. 01007740226 - c.f. 81002110229

	2015	2016	2017
Schema n. 1: Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo indiretto			
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)			
Utile (perdita) dell'esercizio	€ 0	-€ 14.035	€ 554
Imposte sul reddito	€ 2.056	€ 1.845	€ 1.634
Interessi passivi/(interessi attivi) (Dividendi)	-€ 14.731	-€ 8.966	-€ 3.140
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività			
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	-€ 12.675	-€ 21.157	-€ 951
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto			
Accantonamenti ai fondi	€ 66.953	€ 33.985	€ 17.584
Ammortamenti delle immobilizzazioni	€ 43.733	€ 44.518	€ 46.411
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	€ 0	€ 0	€ 0
Altre rettifiche per elementi non monetari	€ 0	€ 0	€ 0
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	€ 110.686	€ 78.503	€ 63.995
Variazioni del capitale circolante netto			
Decremento/(incremento) delle rimanenze	-€ 6.947	€ 139	-€ 1.943
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	-€ 2.696	-€ 6.416	€ 5.311
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	-€ 310	-€ 333	-€ 2.153
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	€ 3.701	€ 0	-€ 576
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	-€ 44.205	€ 68.776	-€ 9.753
Altre variazioni del capitale circolante netto	-€ 44.642	-€ 16.859	€ 54.535
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	-€ 95.100	€ 45.308	€ 45.421
Altre rettifiche			
Interessi incassati/(pagati)	€ 14.731	€ 8.966	€ 3.140
(Imposte sul reddito pagate)	€ 7.122	-€ 1.057	-€ 10.978
Dividendi incassati			
Utilizzo dei fondi	€ 46.545	€ 19.956	€ 46.048
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	€ 68.398	€ 27.866	€ 38.210
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	€ 71.309	€ 130.520	€ 146.675
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento			
Immobilizzazioni materiali (Investimenti)	-€ 13.762	-€ 106.472	-€ 39.820
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 13.762	€ 106.472	€ 39.820
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0	€ 0	€ 0
Immobilizzazioni immateriali (Investimenti)	€ 0	-€ 5.978	-€ 708
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0	€ 5.978	€ 708
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0	€ 0	€ 0
Immobilizzazioni finanziarie (Investimenti)	-€ 7.565	€ 0	-€ 21.386
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 7.565	€ 0	€ 21.386
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0	€ 0	€ 0
Attività Finanziarie non immobilizzate (Investimenti)	€ 1.053.783	-€ 53.155	-€ 580.946
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0	€ 53.155	€ 580.946
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 1.053.783	€ 0	€ 0
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	€ 1.032.456	-€ 165.605	-€ 642.860
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento			
Mezzi di terzi			
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	€ 0	€ 0	€ 0
Accensione finanziamenti	€ 0	€ 0	€ 0
Rimborso finanziamenti	€ 0	€ 0	€ 0
Mezzi propri			
Aumento di capitale a pagamento	€ 0	€ 0	€ 0
Cessione (acquisto) di azioni proprie	€ 0	€ 0	€ 0
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati	-€ 60.000	€ 0	€ 0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	-€ 60.000	€ 0	€ 0
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c)	€ 1.043.765	-€ 35.086	-€ 496.185
Disponibilità liquide al 1 gennaio	€ 317.487	€ 1.361.252	€ 1.326.166
Disponibilità liquide al 31 dicembre	€ 1.361.252	€ 1.326.166	€ 829.982