



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 2018

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N.16 D.D.17.04.2019

IL DIRETTORE
dott.ssa Armanda Denicolò



IL PRESIDENTE
Romina Orvieto

Via Battaglion Feltre 19 - 38050 Pieve Tesino (Tn)
p.i. 01007740226 - c.f. 81002110229

	2016	2017	2018
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	-€ 14.035	€ 554	€ 324
Imposte sul reddito	€ 1.845	€ 1.634	€ 1.548
Interessi passivi/(interessi attivi) (Dividendi)	-€ 8.966	-€ 3.140	-€ 8.978
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività			
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	-€ 21.157	-€ 951	-€ 7.106
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto			
Accantonamenti ai fondi	€ 33.985	€ 17.584	€ 114.612
Ammortamenti delle immobilizzazioni	€ 44.518	€ 46.411	€ 40.150
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	€ 78.503	€ 63.995	€ 154.763
Variazioni del capitale circolante netto			
Decremento/(incremento) delle rimanenze	€ 139	-€ 1.943	€ 4.812
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	-€ 6.416	€ 5.311	-€ 7.387
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	-€ 333	-€ 2.153	€ 16.344
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	€ 0	-€ 576	-€ 13.893
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	€ 68.776	-€ 9.753	-€ 15.413
Altre variazioni del capitale circolante netto	-€ 16.859	€ 54.535	-€ 108.520
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	€ 45.308	€ 45.421	-€ 124.057
Altre rettifiche			
Interessi incassati/(pagati)	€ 8.966	€ 3.140	€ 8.978
(Imposte sul reddito pagate)	-€ 1.057	-€ 10.978	-€ 1.696
Dividendi incassati			
Utilizzo dei fondi	€ 19.956	€ 46.048	-€ 42.097
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	€ 27.866	€ 38.210	-€ 34.816
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	€ 130.520	€ 146.675	-€ 11.216
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento			
Immobilizzazioni materiali (Investimenti)	-€ 106.472	-€ 39.820	-€ 17.547
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 106.472	€ 39.820	€ 17.547
	€ 0	€ 0	€ 0
Immobilizzazioni immateriali (Investimenti)	-€ 5.978	-€ 708	€ 0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 5.978	€ 708	€ 0
	€ 0	€ 0	€ 0
Immobilizzazioni finanziarie (Investimenti)	€ 0	-€ 21.386	-€ 22.761
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0	€ 21.386	€ 22.761
	€ 0	€ 0	€ 0
Attività Finanziarie non immobilizzate (Investimenti)	-€ 53.155	-€ 580.946	€ 4.341
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 53.155	€ 580.946	€ 0
	€ 0	€ 0	€ 4.341
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	-€ 165.605	-€ 642.860	-€ 35.967
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	€ 0	€ 0	€ 0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	€ 0	€ 0	€ 0
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c)	-€ 35.086	-€ 496.185	-€ 47.183
Disponibilità liquide al 1 gennaio	€ 1.361.252	€ 1.326.166	€ 829.982
Disponibilità liquide al 31 dicembre	€ 1.326.166	€ 829.982	€ 782.798