

SANTA CHIARA Azienda pubblica di Servizi alla Persona

Sede in Borgo S. Stefano 153 - 56048 VOLTERRA (PI) – Fondo di dotazione € 10.000.000,00 – C.F.92002550504 – P.IVA 01770380507

Rendiconto finanziario al 31/12/2016

Descrizione	31/12/2016	31/12/2015
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa		
Utile (perdita) dell'esercizio	(20.984)	(269.130)
Imposte sul reddito	29.961	67.466
Interessi passivi (interessi attivi)	32.620	33.091
(Plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessione di attività: immobilizzazioni materiali		174.175
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione nel capitale circolante netto	41.597	5.602
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Ammortamenti delle immobilizzazioni	46.643	46.935
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	130.294	
Altre rettifiche per elementi non monetari		(80.098)
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	176.937	(33.163)
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	218.534	(27.561)
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	(289)	(4.572)
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	(62.124)	(39.343)
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	(42.562)	(259.230)
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	171	(1.370)
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	104.961	5.343
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	(58.628)	66.020
Totale variazioni del capitale circolante netto	(58.471)	(233.152)
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	160.063	(260.713)
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(32.620)	(33.091)
(Imposte sul reddito pagate)	(102.474)	(66.975)
(Utilizzo dei fondi)	47.835	(33.131)
Totale altre rettifiche	(87.259)	(133.197)
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	72.804	(393.910)
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
Immobilizzazioni immateriali	1.407	(16.286)
(Investimenti)	(610)	(16.286)
Disinvestimenti	2.017	
Immobilizzazioni materiali	(5.901)	452.596
(Investimenti)	(10.401)	(138.685)
Disinvestimenti	4.500	478.062
Rettifica per acquisizione tramite operazioni non monetarie		113.229
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)	(4.494)	436.310
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche	(28.854)	(3.601)
Accensione finanziamenti	236.184	
(Rimborso finanziamenti)		(23.883)
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento (Riduzione di capitale)	(111.643)	
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	95.687	(27.484)
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C)	163.997	14.916
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	17.368	8.544
Assegni	7.837	2.030
Danaro e valori in cassa	604	319
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	25.809	10.893
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	189.438	17.368
Assegni		7.837
Danaro e valori in cassa	368	604
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	189.806	25.809