

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 31/12/2017

Descrizione	31/12/2017	31/12/2016
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa		
Utile (perdita) dell'esercizio	20.607	(20.984)
Imposte sul reddito	31.070	29.961
Interessi passivi (interessi attivi)	33.686	32.620
(Plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessione di attività: immobilizzazioni materiali		
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione nel capitale circolante netto	85.363	41.597
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Ammortamenti delle immobilizzazioni	42.712	46.643
Svalutazioni per perdite durevoli di valore		130.294
Altre rettifiche per elementi non monetari		
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	42.712	176.937
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	128.075	218.534
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	2.230	289
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	(224.374)	(62.124)
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	93.643	(42.562)
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	(723)	171
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	(89.964)	104.961
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	(22.122)	(58.628)
Totale variazioni del capitale circolante netto	(241.310)	(58.471)
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	(113.235)	160.063
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(33.686)	(32.620)
(Imposte sul reddito pagate)	(35.636)	(102.474)
(Utilizzo dei fondi)	46.756	47.835
Totale altre rettifiche	(22.566)	(87.259)
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	(135.801)	72.804
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
Immobilizzazioni immateriali	(2.217)	1.407
(Investimenti)	(2.217)	610
Disinvestimenti		2.017
Immobilizzazioni materiali	(17.216)	(5.901)
(Investimenti)	(17.216)	(10.401)
Disinvestimenti		4.500
Rettifica per acquisizione tramite operazioni non monetarie		
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)	(19.433)	(4.494)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche	14.999	(28.854)
Accensione finanziamenti	17.163	236.184
(Rimborso finanziamenti)	(60.210)	
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento (Riduzione di capitale)	3	(111.643)
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	(28.045)	95.687
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C)	(183.279)	163.997
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	189.438	17.368
Assegni		7.837
Danaro e valori in cassa	368	604
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	189.806	25.809
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	6.020	189.438
Assegni		
Danaro e valori in cassa	507	368
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	6.527	189.806