

# **PIO OSPIZIO S. MICHELE**

Via Sterzi n. 139 tel. 0442/ 88076 fax 0442/88311

37054 Nogara ( Verona )

Rendiconto finanziario anno 2017

**PIO OSPIZIO S. MICHELE**  
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 17 DEL 24.5.2018

Rendiconto finanziario esercizio 2017	Esercizio 2017	Esercizio 2016
<b>GESTIONE REDDITUALE</b>		
<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>-82.327</b>	<b>-212</b>
Imposte sul reddito		
Interessi passivi/(interessi attivi) (Dividendi)		
(Plusvalenze)/minusvalenze da cessione di attività	0	82
<b>Utile (perdita) esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi e dividendi</b>	<b>-82.327</b>	<b>-130</b>
Ammortamenti delle immobilizzazioni	36.215	35.967
Accantonamento ai fondi	0	1.768
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	0
Altre rettifiche per elementi non monetari		
<b>Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>-46.112</b>	<b>37.605</b>
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	94.457	-89.949
Incremento/(decremento) dei debiti vs fornitori	156.612	-235.433
Decremento/(incremento) delle rimanenze e degli altri crediti	-130.200	152.708
Incremento/(decremento) degli altri debiti	-20.199	33.022
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	-2.461	-2.424
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	-421	3.171
<b>Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>51.676</b>	<b>-101.300</b>
Interessi incassati/(pagati)	-6.484	
(Imposte sul reddito pagate)	-9.114	
Dividendi incassati		
(Utilizzo fondi)	0	-10.579
<b>A - Liquidità generata (utilizzata) dalla gestione reddituale</b>	<b>36.078</b>	<b>-111.879</b>
<b>ATTIVITA' DI INVESTIMENTO</b>		
(Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali)	-24.262	-40.199
Prezzo di realizzo disinvestimenti immobilizzazioni materiali e immateriali	6.359	245
(Investimenti in immobilizzazioni finanziarie)	0	
Prezzo di realizzo disinvestimenti immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti in attività finanziarie non immobilizzate)	0	0
Prezzo di realizzo disinvestimenti attività finanziarie non immobilizzate		
<b>B - Liquidità generata (utilizzata) dall'attività di investimento</b>	<b>-17.903</b>	<b>-39.954</b>
<b>ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO</b>		
Incremento/(decremento) debiti a breve vs banche	-26.916	149.166
Accensione finanziamenti (Rimborso finanziamenti)	-6.853	-2.162
Aumento/(diminuzione) mezzi propri		
<b>C - Liquidità generata (utilizzata) dall'attività di finanziamento</b>	<b>-33.769</b>	<b>147.004</b>
<b>D - Incremento/(decremento) delle disponibilità liquide (A+B+C)</b>	<b>-15.593</b>	<b>-4.830</b>
<b>E - Disponibilità liquide inizio esercizio</b>	<b>474</b>	<b>5.304</b>
<i>di cui depositi bancari e postali</i>	<i>0</i>	<i>4.878</i>
<i>di cui denaro e valori in cassa</i>	<i>474</i>	<i>426</i>
<b>F - Disponibilità liquide fine esercizio (D+E)</b>	<b>-15.119</b>	<b>474</b>
<i>di cui depositi bancari e postali</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>di cui denaro e valori in cassa</i>	<i>474</i>	<i>474</i>