

**Prospetto di Tesoreria anno 2018 (Rendiconto finanziario)
del Pio Ospizio “San Michele” di Nogara (Vr)**

PIO OSPIZIO S. MICHELE
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N. 34 DEL 19.12.2017

Allegato C - Prospetto di tesoreria (rendiconto finanziario)		Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020
Utile (perdita) dell'esercizio		7.156	82.356	69.479
Imposte sul reddito				
Interessi passivi/(interessi attivi)				
(Dividendi)				
(Plusvalenze)/minusvalenze da cessione di attività				
Utile (perdita) esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi e dividendi		7.156	82.356	69.479
Ammortamenti delle immobilizzazioni		38.184	32.061	24.883
Accantonamento ai fondi		2.000	2.000	2.000
Svalutazioni per perdite durevoli di valore		0	0	0
Altre rettifiche per elementi non monetari				
Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto		47.340	116.417	96.363
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti				
Incremento/(decremento) dei debiti vs fornitori				
Decremento/(incremento) delle rimanenze e degli altri crediti				
Incremento/(decremento) degli altri debiti				
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi				
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi		0		
Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto		47.340	116.417	96.363
Interessi incassati/(pagati)				
(Imposte sul reddito pagate)				
Dividendi incassati				
(Utilizzo fondi)				
A - Liquidità generata (utilizzata) dalla gestione reddituale		47.340	116.417	96.363
ATTIVITA' DI INVESTIMENTO				
(Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali)				
Prezzo di realizzo disinvestimenti immobilizzazioni materiali e immateriali				
(Investimenti in immobilizzazioni finanziarie)				
Prezzo di realizzo disinvestimenti immobilizzazioni finanziarie				
(Investimenti in attività finanziarie non immobilizzate)				

Prezzo di realizzo disinvestimenti attività finanziarie non immobilizzate				
B - Liquidità generata (utilizzata) dall'attività di investimento	0	0	0	0
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO				
Incremento/(decremento) debiti a breve vs banche				
Accensione finanziamenti (Rimborso finanziamenti)				
Aumento/(diminuzione) mezzi propri				
C - Liquidità generata (utilizzata) dall'attività di finanziamento	0	0	0	0
D - Incremento/(decremento) delle disponibilità liquide (A+B+C)	47.340	116.417	96.363	
E - Disponibilità liquide inizio esercizio	474	47.814	164.231	
di cui depositi bancari e postali	0	47.814	164.231	
di cui denaro e valori in cassa	474	0	0	
F - Disponibilità liquide fine esercizio (D+E)	47.814	164.231	260.594	
di cui depositi bancari e postali	47.814	164.231	260.594	
di cui denaro e valori in cassa				

(1) La liquidità al 01.01.2017 è presunta e tiene conto anche dei pagamenti da effettuare dalla data di stesura degli atti di programmazione alla data di chiusura dell'esercizio

(2) Nell'incremento/decremento dei risconti passivi, inserire la quota annua dei contributi in c/impianti