

PIO OSPIZIO S. MICHELE

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

37054 Nogara (Verona)

Rendiconto finanziario anno 2020

PIO OSPIZIO S. MICHELE
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N. 25
DEL 25. 6. 2021

Rendiconto finanziario esercizio 2020	Esercizio 2020	Esercizio 2019
GESTIONE REDDITUALE		
Utile (perdita) dell'esercizio	19.526	50.974
Imposte sul reddito		
Interessi passivi/(interessi attivi) (Dividendi)		
(Plusvalenze)/minusvalenze da cessione di attività	50	1.850
Utile (perdita) esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi e dividendi	19.576	52.825
Ammortamenti delle immobilizzazioni	53.943	56.572
Accantonamento ai fondi	8.000	0
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	0
Altre rettifiche per elementi non monetari	8.878	-979
Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	90.397	108.418
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti e enti pubblici	-27.288	-13.485
Incremento/(decremento) dei debiti vs fornitori	133.571	81.153
Decremento/(incremento) delle rimanenze e degli altri crediti	-2.926	-10.977
Incremento/(decremento) degli altri debiti	17.248	1.970
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	-3.360	-1.966
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	-209	209
Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	207.433	165.322
Interessi incassati/(pagati) (Imposte sul reddito pagate)		
Dividendi incassati (Utilizzo fondi)	0	3.200
A - Liquidità generata (utilizzata) dalla gestione reddituale	207.433	168.522
ATTIVITA' DI INVESTIMENTO		
(Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali)	-47.470	-18.565
Prezzo di realizzo disinvestimenti immobilizzazioni materiali e immateriali e contributi in c/impianti	183	-395
(Investimenti in immobilizzazioni finanziarie)	0	
Prezzo di realizzo disinvestimenti immobilizzazioni finanziarie (Investimenti in attività finanziarie non immobilizzate)	0	
Prezzo di realizzo disinvestimenti attività finanziarie non immobilizzate		
B - Liquidità generata (utilizzata) dall'attività di investimento	-47.287	-18.960
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		
Incremento/(decremento) debiti a breve vs banche	0	-122.725
Accensione finanziamenti (Rimborso finanziamenti)	-5.457	-5.167
Aumento/(diminuzione) mezzi propri		
C - Liquidità generata (utilizzata) dall'attività di finanziamento	-5.457	-127.892
D - Incremento/(decremento) delle disponibilità liquide (A+B+C)	154.688	21.670
E - Disponibilità liquide inizio esercizio	22.143	474
di cui depositi bancari e postali	21.796	0
di cui denaro e valori in cassa	347	474
F - Disponibilità liquide fine esercizio (D+E)	176.831	22.143
di cui depositi bancari e postali	176.172	21.796
di cui denaro e valori in cassa	660	347