

RENDICONTO FINANZIARIO

Fondazione "Tosi/Cippelletti di Rivarolo Mantovano" - Onlus
in termini di liquidità

2019

Cassa e Banche Iniziali	298.742
Cassa e Banche Finali	167.678
Variazione disponibilità liquide	- 131.065
Utile Netto :	- 8.540
Ammortamenti :	102.763
Accantonamento TFR :	78.564
Altri accantonamenti :	-
Arrotondamenti :	-
Rettifica per elementi non monetari	181.326
AUTOFINANZIAMENTO	172.787
Variazione Rimanenze	4.902
Variazione Crediti Correnti	- 20.791
Variazione Attività finanziarie non imm.	-
Variazione Ratei e Risconti Attivi	76
Variazione Ratei e Risconti Passivi	-
Variazione Fornitori	- 58.614
Variazione debiti v/banche entro l'esercizio	2.850
Variazione Fondi Rischi e Oneri	-
Variazione Debiti tributari e prev.	3.325
Variazione Altri debiti entro l'esercizio	20.264
Variazioni di capitale circolante	- 47.989
A) FLUSSI FINANZIARI ATTIVITA' OPERATIVA	124.798
B. Flussi finanziari attività	
Variazione Immobilizzazioni immateriali	1.654
Variazione Immobilizzazioni materiali	- 141.624
Variazione Immobilizzazioni finanziarie	-
Variazione Crediti immobilizzati	-
B) FLUSSI FINANZIARI DA INVESTIMENTI	- 139.970
Variazione Patrimonio Netto	0
Variazione Fondo TFR	- 27.961
Variazione Debiti vs. banche oltre l'esercizio	- 61.473
Variazione Altri debiti oltre l'esercizio	- 26.458
C) FLUSSI FINANZIARI DA ATT. DI FINANZ.	- 115.892
FLUSSO DI CASSA TOTALE	- 131.065
Variazione Disponibilità Liquide :	- 131.065