

**OSPEDALE DI SUZZARA**
**Bilancio al 31 dicembre 2018**

<b>RENDICONTO FINANZIARIO</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)</b>		
Utile (perdita) dell'esercizio	-450.261	-124.089
Imposte sul reddito	153.963	310.248
Interessi passivi/(interessi attivi) (Dividendi)	91.961	62.740
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		
<b>1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione</b>	<b>-204.337</b>	<b>248.899</b>
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi	1.497.754	1.916.360
Ammortamenti delle immobilizzazioni	1.766.014	1.731.333
Svalutazioni per perdite durevoli di valore		
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetaria		
Altre rettifiche per elementi non monetari		
<b>2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn</b>	<b>3.059.431</b>	<b>3.896.592</b>
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	23.866	9.878
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	-2.088	-201.937
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	-571.443	-779.504
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	106.527	-1.721
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	-5	145
Altre variazioni del capitale circolante netto	3.163.039	-3.854.385
<b>3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn</b>	<b>5.779.327</b>	<b>-930.932</b>
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	-91.961	-62.740
(Imposte sul reddito pagate)	-153.963	-310.248
(Utilizzo dei fondi)	-1.011.327	-1.009.620
<b>Altri incassi/pagamenti</b>	<b>-12.826</b>	<b>-17.977</b>
<b>Flusso finanziario dell'attività operativa (A)</b>	<b>4.509.250</b>	<b>-2.331.517</b>
<b>B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)	-467.012	-578.070
Disinvestimenti	839	
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)	-142.850	-296.940
Disinvestimenti		
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>		
(Investimenti)	-3.561.226	3.868.588
Disinvestimenti		
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)		
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide		
<b>Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)</b>	<b>-4.170.249</b>	<b>2.993.578</b>
<b>C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche		
Accensione finanziamenti (Rimborso finanziamenti)	-694.398	-677.643
<i>Mezzi propri</i>		
Aumento di capitale a pagamento (Rimborso di capitale)	500.000	
Cessione (acquisto) di azioni proprie (Dividendi (e acconti su dividendi) pagati)		
<b>Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)</b>	<b>-194.398</b>	<b>-677.643</b>
<b>Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)</b>	<b>144.603</b>	<b>-15.582</b>
<b>Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio di cui:</b>		
depositi bancari e postali	112.648	131.152
assegni		
denaro e valori in cassa	14.123	11.201
<b>Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio di cui:</b>		
depositi bancari e postali	254.734	112.648
assegni		
denaro e valori in cassa	16.640	14.123