

**OSPEDALE DI SUZZARA****BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2019**

<b>RENDICONTO FINANZIARIO</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2018</b>
<b>A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)</b>		
Utile (perdita) dell'esercizio	-29.631	-450.261
Imposte sul reddito	297.595	153.963
Interessi passivi/(interessi attivi)	36.446	91.961
<b>1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione</b>	<b>304.409</b>	<b>-204.337</b>
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi	1.590.229	1.497.754
Ammortamenti delle immobilizzazioni	1.962.426	1.766.014
<b>2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn</b>	<b>3.857.065</b>	<b>3.059.431</b>
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	-22.418	23.866
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	-151.149	-2.088
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	-205.128	-571.443
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	51.590	106.527
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	-140	-5
Altre variazioni del capitale circolante netto	-806.008	3.163.039
<b>3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn</b>	<b>2.723.812</b>	<b>5.779.327</b>
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	-36.446	-91.961
(Imposte sul reddito pagate)	-297.595	-153.963
(Utilizzo dei fondi)	-1.035.435	-1.011.327
<b>Altri incassi/pagamenti</b>	<b>-22.241</b>	<b>-12.826</b>
<b>Flusso finanziario dell'attività operativa (A)</b>	<b>1.332.095</b>	<b>4.509.250</b>
<b>B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)	-493.839	-467.012
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)	-400.757	-142.850
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>		
(Investimenti)		-3.561.226
Disinvestimenti	118.815	
<b>Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)</b>	<b>-775.780</b>	<b>-4.170.249</b>
<b>C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
<i>Mezzi di terzi</i>		
(Rimborso finanziamenti)	-711.569	-694.398
Aumento di capitale a pagamento		500.000
<b>Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)</b>	<b>-711.569</b>	<b>-194.398</b>
<b>Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)</b>	<b>-155.254</b>	<b>144.603</b>
<b>Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio di cui:</b>		
depositi bancari e postali	254.734	112.648
denaro e valori in cassa	16.640	14.123
<b>Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio di cui:</b>		
depositi bancari e postali	103.996	254.734
denaro e valori in cassa	12.124	16.640