

OSPEDALE DI SUZZARA

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2020

RENDICONTO FINANZIARIO	31.12.2020	31.12.2019
A. Flussi finanziari derivanti dell'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	-394.359	-29.631
Imposte sul reddito		297.595
Interessi passivi/(interessi attivi)	20.419	36.446
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di immob.materiali	-3.311	
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	-377.251	304.409
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi	828.801	1.590.229
Ammortamenti delle immobilizzazioni	1.907.099	1.962.426
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	159.958	
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetaria		
Altre rettifiche per elementi non monetari		
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	2.518.606	3.857.065
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	-307.832	-22.418
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	-369.812	-151.149
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	-313.597	-205.128
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	16.798	51.590
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	0	-140
Altre variazioni del capitale circolante netto	5.668.071	-806.008
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	7.212.235	2.723.812
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	-20.419	-36.446
(Imposte sul reddito pagate)	-75.708	-297.595
(Utilizzo dei fondi)	-3.538.813	-1.035.435
Altri incassi/pagamenti	0	-22.241
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	3.577.295	1.332.095
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)	-299.122	-493.839
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)	-446.229	-400.757
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>		
(Investimenti)	-3.452.119	
Disinvestimenti		118.815
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	-4.197.471	-775.780
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
<i>Mezzi di terzi</i>		
(Rimborso finanziamenti)	-729.163	-711.569
Aumento di capitale a pagamento	1.500.000	
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	770.837	-711.569
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	150.661	-155.254
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio di cui:		
depositi bancari e postali	103.996	254.734
denaro e valori in cassa	12.124	16.640
Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio di cui:		
depositi bancari e postali	248.300	103.996
assegni		
denaro e valori in cassa	18.481	12.124