

"FROM" - FONDAZIONE PER LA RICERCA OSPEDALE DI BERGAMO

Sede in Piazza OMS - BERGAMO (BG) - Fondo di dotazione Euro 52.000,00 i.v. Iscritta nel Registro Prefettizio delle Persone Giuridiche di Bergamo al n. 61 della parte 1^a (parte generale) e al n. 61 della parte 2^a (parte analitica)

Rendiconto finanziario al 31/12/2019

Metodo indiretto - descrizione	esercizio 31/12/2019	esercizio 31/12/2018
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa		
Avanzo (Disavanzo) dell'esercizio	14.438	3.286
Imposte sul reddito	26.962	32.832
Interessi passivi (interessi attivi) (Dividendi)		(223)
(Plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		
di cui immobilizzazioni materiali		
di cui immobilizzazioni immateriali		
di cui immobilizzazioni finanziarie		
1. Avanzo (Disavanzo) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione nel capitale circolante netto	41.400	35.895
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi		90.354
Ammortamenti delle immobilizzazioni	28.679	26.643
Svalutazioni per perdite durevoli di valore		
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie		
Altre rettifiche in aumento/ (in diminuzione) per elementi non monetari		
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	28.679	116.997
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	70.079	152.892
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze		1.298
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	(256.385)	(175.295)
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	15.746	21.136
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	61.384	(58.334)
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	16.960	(69.900)
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	(28.023)	27.589
Totale variazioni del capitale circolante netto	(190.318)	(253.506)
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	(120.239)	(100.614)
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)		223
(Imposte sul reddito pagate)	7.220	(116.235)
Dividendi incassati (Utilizzo dei fondi)	23.675	(10.540)

Altri incassi/(pagamenti)		
Totale altre rettifiche	30.895	(126.562)
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	(89.344)	(227.166)
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
Immobilizzazioni materiali (Investimenti)	(16.957)	(2.097)
Disinvestimenti	(16.957)	(2.097)
Immobilizzazioni immateriali (Investimenti)	(6.216)	(4.880)
Disinvestimenti	(6.216)	(4.880)
Immobilizzazioni finanziarie (Investimenti)		
Disinvestimenti		
Attività finanziarie non immobilizzate (Investimenti)		
Disinvestimenti		
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)		
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide		
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)	(23.173)	(6.977)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche		
Accensione finanziamenti		
(Rimborso finanziamenti)		
Mezzi propri		
Incremento Fondo progetti di ricerca futuri (Rimborso di capitale)		(43.711)
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)		
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)		(43.711)
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C)	(112.517)	(277.854)
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide a inizio esercizio:		
Depositi bancari e postali	469.904	747.759
Assegni		
Danaro e valori in cassa		
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	469.905	747.759
Di cui non liberamente utilizzabili		
Disponibilità liquide a fine esercizio:		
Depositi bancari e postali	357.335	469.904
Assegni		
Danaro e valori in cassa	53	
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	357.388	469.904
Di cui non liberamente utilizzabili		

Il Presidente del Consiglio di amministrazione
Ing. Alberto Bombassei