

"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^ (parte generale) e al n. 61 della parte 2^ (parte analitica)

Rendiconto finanziario al 31/12/2020

Metodo indiretto - descrizione	esercizio 31/12/2020	esercizio 31/12/2019
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa		
Avanzo (Disavanzo) dell'esercizio	2.512	14.438
Imposte sul reddito	33.481	26.962
Interessi passivi (interessi attivi)	(298)	
(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 e plus/minusvalenze da cessione nel capitale circolante netto	35.695	41.400
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	44.635	46.497
Ammortamenti delle immobilizzazioni	25.065	28.679
Svalutazioni per perdite durevoli di valore		
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie		
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	69.700	75.176
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	105.395	116.576
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze		
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	385.221	(726.105)
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	(77.688)	219.219
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi		
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	43.232	56.960
Altri decrementi/ (Altri incrementi) del capitale circolante netto	66.851	40.989
Totale variazioni del capitale circolante netto	417.616	(408.937)
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	523.011	(292.361)
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	298	
(Imposte sul reddito pagate)	(22.114)	(31.810)
(Utilizzo dei fondi)	(10.473)	753.714
Altri incassi/(pagamenti)		
Totale altre rettifiche	(32.289)	721.904
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	490.722	429.543
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		

Immobilizzazioni materiali (Investimenti)	(1.647)	(19.369)
Disinvestimenti	(1.647)	(19.369)
Immobilizzazioni immateriali (Investimenti)	(4.568)	(61.397)
Disinvestimenti	(4.568)	(61.397)
Immobilizzazioni finanziarie (Investimenti)		
Disinvestimenti		
Attività finanziarie non immobilizzate (Investimenti)	100.000	(100.000)
Disinvestimenti	100.000	(100.000)
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)	93.785	(180.766)

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche

Accensione finanziamenti

(Rimborso finanziamenti)

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento

(1) 108.612

(Rimborso di capitale)

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO

(1) 108.612

(C)

**INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA'
LIQUIDE (A+-B+-C)** 584.506 357.389

Depositi bancari e postali	357.335	
Assegni		
Danaro e valori in cassa	53	
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	357.388	
Di cui non liberamente utilizzabili		
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	941.892	357.335
Assegni		
Danaro e valori in cassa	4	53
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	941.896	357.388
Di cui non liberamente utilizzabili	100.000	100.000

Il Presidente del Consiglio di amministrazione
Ing. Alberto Bombassei