



Centro di servizi – Casa di Riposo - I.P.A.B.

“Francesco Fenzi” www.casafenzi.it

Allegato C) alla delibera del C.d.A. n. 20-06 del 26/06/2020

Rendiconto finanziario esercizio 2019	Esercizio 2019	Esercizio 2018
GESTIONE REDDITUALE		
Utile (perdita) dell'esercizio	118.140	-117.266
Imposte sul reddito	0	0
Interessi passivi/(interessi attivi)	0	0
(Dividendi)	0	0
(Plusvalenze)/minusvalenze da cessione di attività	322	33
Utile (perdita) esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi e dividendi	118.462	-117.233
Ammortamenti delle immobilizzazioni	394.432	386.179
Accantonamento ai fondi	69.042	0
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	0
Altre rettifiche per elementi non monetari	0	-196
Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	581.936	268.750
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti e enti pubblici	22.253	-235.724
Incremento/(decremento) dei debiti vs fornitori	-9.061	179.881
Decremento/(incremento) delle rimanenze e degli altri crediti	-11.809	50.124
Incremento/(decremento) degli altri debiti	-95.625	90.322
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	95.782	92.257
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	-84.980	-71.079
Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	498.496	374.531
Interessi incassati/(pagati)	0	0
(Imposte sul reddito pagate)	0	0
Dividendi incassati	0	0
(Utilizzo fondi)	-12.424	-74.949
A - Liquidità generata (utilizzata) dalla gestione reddituale	486.072	299.582
ATTIVITA' DI INVESTIMENTO		
(Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali)	-119.564	-692.478
Prezzo di realizzo disinvestimenti immobilizzazioni materiali e immateriali e contributi in c/impianti	10	-33
(Investimenti in immobilizzazioni finanziarie)	1.035	0
Prezzo di realizzo disinvestimenti immobilizzazioni finanziarie	0	0
(Investimenti in attività finanziarie non immobilizzate)	0	0
Prezzo di realizzo disinvestimenti attività finanziarie non immobilizzate	0	0
B - Liquidità generata (utilizzata) dall'attività di investimento	-118.519	-692.511
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		
Incremento/(decremento) debiti a breve vs banche	-70.665	-206.305
Accensione finanziamenti	0	600.000
(Rimborso finanziamenti)	-33.314	0
Aumento/(diminuzione) mezzi propri		
C - Liquidità generata (utilizzata) dall'attività di finanziamento	-103.979	393.695
D - Incremento/(decremento) delle disponibilità liquide (A+B+C)	263.575	766
E - Disponibilità liquide inizio esercizio	2.706	1.940
<i>di cui depositi bancari e postali</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>di cui denaro e valori in cassa</i>	<i>2.706</i>	<i>808</i>
F - Disponibilità liquide fine esercizio (D+E)	266.281	2.706
<i>di cui depositi bancari e postali</i>	<i>262.831</i>	<i>0</i>
<i>di cui denaro e valori in cassa</i>	<i>3.450</i>	<i>2.706</i>