

Ordine della Professione Ostetrica Interprovinciale di Bergamo-Cremona-Lodi-Milano-Monza Brianza

Sede in VIA DELLA GUASTALLA 5 - 20122 MILANO (MI)
Codice fiscale 97786530150

Rendiconto finanziario al 31/12/2020

Metodo indiretto - descrizione	esercizio 31/12/2020	esercizio 31/12/2019
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa		
Utile (perdita) dell'esercizio	19.316	3.015
Imposte sul reddito	3.742	4.147
Interessi passivi (interessi attivi) (Dividendi)	(520)	(97)
(Plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		
di cui immobilizzazioni materiali		
di cui immobilizzazioni immateriali		
di cui immobilizzazioni finanziarie		
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione nel capitale circolante netto	22.538	7.065
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi		
Ammortamenti delle immobilizzazioni	764	871
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	764	871
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	23.302	7.936
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze		
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti		
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	736	260
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	2.429	(3)
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi		
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	(7.023)	(2.863)
Totale variazioni del capitale circolante netto	(3.858)	(2.606)
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	19.444	5.330
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	520	97
(Imposte sul reddito pagate)	(1.797)	(414)
Dividendi incassati (Utilizzo dei fondi)	15.234	1.205
Altri incassi/(pagamenti)		
Totale altre rettifiche	13.957	888

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	33.401	6.218
--------------------------------------------------------	--------	-------

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento

Immobilizzazioni materiali (Investimenti)	5.833	5.833
Disinvestimenti	(5.833)	(5.833)

Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Disinvestimenti

Immobilizzazioni finanziarie (Investimenti)	4.130	4.130
Disinvestimenti	(4.130)	(4.130)

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)		
------------------------------------------------------------------	--	--

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 (Rimborso di capitale)	(2)	1
Cessione (acquisto) di azioni proprie (Dividendi e acconti su dividendi pagati)		

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	(2)	1
---------------------------------------------------------------------	-----	---

INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C)	33.399	6.219
---------------------------------------------------------------------------	--------	-------

Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	117.515	111.332
Assegni		
Danaro e valori in cassa	69	31
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	117.584	111.364
Di cui non liberamente utilizzabili		
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	150.717	117.515
Assegni		
Danaro e valori in cassa	266	69
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	150.983	117.584
Di cui non liberamente utilizzabili		