

Fondazione Residenza Sanitario Assistenziale di Soncino Onlus

Sede legale: Largo Capretti n. 2 SONCINO (CR)

Iscritta al Registro Imprese della CCIAA DI CREMONA

C.F. e numero iscrizione 83001010194

Iscritta al R.E.A. n. CR 164697

Capitale Sociale sottoscritto € 0,00 Interamente versato

Partita IVA: 00923770192

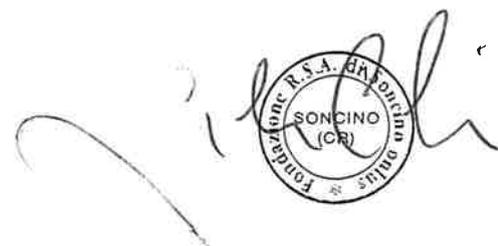
Rendiconto Finanziario

Bilancio Ordinario al 31/12/2023

Rendiconto Finanziario

Rendiconto Finanziario - Metodo indiretto

	Importo al 31/12/2023	Importo al 31/12/2022
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	10.486	(110.889)
Imposte sul reddito		
Interessi passivi/(attivi)		(120)
(Dividendi)		
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	10.486	(111.009)
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	22.000	
Ammortamenti delle immobilizzazioni	429.098	409.038
Svalutazioni per perdite durevoli di valore		



	Importo al 31/12/2023	Importo al 31/12/2022
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	1.332.302	168.772
<i>Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>	<i>1.783.400</i>	<i>577.810</i>
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	1.793.886	466.801
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	7.215	16.519
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(44.692)	1.612
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(5.996)	360.170
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(39.041)	(103.186)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(29.639)	94.025
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	(214.051)	(15.882)
<i>Totale variazioni del capitale circolante netto</i>	<i>(326.204)</i>	<i>353.258</i>
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	1.467.682	820.059
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)		120
(Imposte sul reddito pagate)		
Dividendi incassati		
(Utilizzo dei fondi)	(144.120)	(295.996)
Altri incassi/(pagamenti)	(1.273.004)	(129.577)
<i>Totale altre rettifiche</i>	<i>(1.417.124)</i>	<i>(425.453)</i>
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	50.558	394.606
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(51.067)	(678.044)
Disinvestimenti	29.659	
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(41.256)	(12.200)
Disinvestimenti		242.214
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
Attività finanziarie non immobilizzate		

	Importo al 31/12/2023	Importo al 31/12/2022
(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'attività di investimento (B)	(62.664)	(448.030)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	203.512	143.187
Accensione finanziamenti		
(Rimborso finanziamenti)	(496.406)	(348.188)
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento		
(Rimborso di capitale)	(179)	
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie		
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)		
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(293.073)	(205.001)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(305.179)	(258.425)
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	305.374	563.021
Assegni		
Danaro e valori in cassa	911	1.689
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	306.285	564.710
Di cui non liberamente utilizzabili		
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali		305.374
Assegni		
Danaro e valori in cassa	1.106	911
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	1.106	306.285
Di cui non liberamente utilizzabili		
Differenza di quadratura		