

OSPEDALE DI SUZZARA

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2022

RENDICONTO FINANZIARIO	31.12.2022	31.12.2021
A. Flussi finanziari derivanti dell'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	1.324.725	-825.831
Imposte sul reddito	0	56.502
Interessi passivi/(interessi attivi)	-172	1.185
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di immob.materiali	0	0
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	1.324.552	-768.144
<i><u>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</u></i>		
Accantonamenti ai fondi	1.658.722	1.292.317
Ammortamenti delle immobilizzazioni	2.257.270	2.048.108
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	144.306
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetaria		
Altre rettifiche per elementi non monetari		
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	5.240.544	2.716.588
<i><u>Variazioni del capitale circolante netto</u></i>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	-25.214	114.968
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	-93.061	-1.800.110
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	-253.438	539.776
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	12.570	-57.511
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	29	
Altre variazioni del capitale circolante netto	-3.338.268	1.159.034
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	1.543.162	2.672.743
<i><u>Altre rettifiche</u></i>		
Interessi incassati/(pagati)	172	-1.185
(Imposte sul reddito pagate)	0	0
(Utilizzo dei fondi)	-1.152.270	-906.168
Altri incassi/pagamenti	0	0
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	391.064	1.765.391
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)	-159.218	-259.692
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)	-303.754	-319.078
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>		
(Investimenti)	-56.358	-3.480.217
Disinvestimenti		
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	-519.330	-4.058.987
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
<i>Mezzi di terzi</i>		
(Rimborso finanziamenti)		-185.092
Aumento di capitale a pagamento		2.500.000
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	0	2.314.908
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	-128.266	21.311
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio di cui:		
depositi bancari e postali	269.900	248.300
denaro e valori in cassa	18.192	18.481
Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio di cui:		
depositi bancari e postali	145.657	269.900
assegni		
denaro e valori in cassa	14.170	18.192