

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 31/12/2024

Rendiconto Finanziario

Rendiconto Finanziario - Metodo indiretto

	Importo al 31/12/2024	Importo al 31/12/2023
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	4.605	10.486
Imposte sul reddito		
Interessi passivi/(attivi)		
(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	4.605	10.486
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	34.266	22.000
Ammortamenti delle immobilizzazioni	441.225	429.098
Svalutazioni per perdite durevoli di valore		



1
di

	Importo al 31/12/2024	Importo al 31/12/2023
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	37.769	1.332.302
<i>Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>	<i>513.260</i>	<i>1.783.400</i>
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	517.865	1.793.886
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	954	7.215
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	70.742	(44.692)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(136.616)	(5.996)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(12.898)	(39.041)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	777.536	(29.639)
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	(144.982)	(214.051)
<i>Totale variazioni del capitale circolante netto</i>	<i>554.736</i>	<i>(326.204)</i>
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	1.072.601	1.467.682
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)		
(Imposte sul reddito pagate)		
Dividendi incassati		
(Utilizzo dei fondi)		(144.120)
Altri incassi/(pagamenti)		(1.273.004)
<i>Totale altre rettifiche</i>		<i>(1.417.124)</i>
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	1.072.601	50.558
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(1.616.384)	(51.067)
Disinvestimenti		29.659
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(126.336)	(41.256)
Disinvestimenti		
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
Attività finanziarie non immobilizzate		

	Importo al 31/12/2024	Importo al 31/12/2023
(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)	(1.742.720)	(62.664)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	(192.701)	203.512
Accensione finanziamenti	863.250	
(Rimborso finanziamenti)		(496.406)
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	179	
(Rimborso di capitale)		(179)
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie		
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)		
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	670.728	(293.073)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	609	(305.179)
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali		305.374
Assegni		
Danaro e valori in cassa	1.106	911
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	1.106	306.285
Di cui non liberamente utilizzabili		
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali		
Assegni		
Danaro e valori in cassa	1.715	1.106
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	1.715	1.106
Di cui non liberamente utilizzabili		
Differenza di quadratura		