

**OSPEDALE DI SUZZARA**

**BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2021**

<b>RENDICONTO FINANZIARIO</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>A. Flussi finanziari derivanti dell'attività operativa (metodo indiretto)</b>		
Utile (perdita) dell'esercizio	-825.831	-394.359
Imposte sul reddito	56.502	
Interessi passivi/(interessi attivi)	1.185	20.419
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di immob.materiali	0	-3.311
<b>1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione</b>	<b>-768.144</b>	<b>-377.251</b>
<i><u>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</u></i>		
Accantonamenti ai fondi	1.292.317	828.801
Ammortamenti delle immobilizzazioni	2.048.108	1.907.099
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	144.306	159.958
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetaria		
Altre rettifiche per elementi non monetari		
<b>2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn</b>	<b>2.716.588</b>	<b>2.518.606</b>
<i><u>Variazioni del capitale circolante netto</u></i>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	114.968	-307.832
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	-1.800.110	-369.812
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	539.776	-313.597
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	-57.511	16.798
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi		0
Altre variazioni del capitale circolante netto	1.159.034	5.668.071
<b>3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn</b>	<b>2.672.743</b>	<b>7.212.235</b>
<i><u>Altre rettifiche</u></i>		
Interessi incassati/(pagati)	-1.185	-20.419
(Imposte sul reddito pagate)	0	-75.708
(Utilizzo dei fondi)	-906.168	-3.538.813
<b>Altri incassi/pagamenti</b>	<b>0</b>	
<b>Flusso finanziario dell'attività operativa (A)</b>	<b>1.765.391</b>	<b>3.577.295</b>
<b>B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)	-259.692	-299.122
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)	-319.078	-446.229
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>		
(Investimenti)	-3.480.217	-3.452.119
Disinvestimenti		
<b>Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)</b>	<b>-4.058.987</b>	<b>-4.197.471</b>
<b>C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
<i>Mezzi di terzi</i>		
(Rimborso finanziamenti)	-185.092	-729.163
Aumento di capitale a pagamento	2.500.000	1.500.000
<b>Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)</b>	<b>2.314.908</b>	<b>770.837</b>
<b>Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)</b>	<b>21.311</b>	<b>150.661</b>
<b>Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio di cui:</b>		
depositi bancari e postali	248.300	103.996
denaro e valori in cassa	18.481	12.124
<b>Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio di cui:</b>		
depositi bancari e postali	269.900	248.300
assegni		
denaro e valori in cassa	18.192	18.481