

FAMIGLIA NUOVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.

Sede in VIA AGOSTINO DA LODI 11 - 26900 LODI (LO) Capitale sociale Euro 5.298,30 i.v.

Rendiconto finanziario al 31/12/2022

Metodo indiretto - descrizione	esercizio 31/12/2022	esercizio 31/12/2021
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa		
Utile (perdita) dell'esercizio	44.754	38.112
Imposte sul reddito	17.426	5.750
Interessi passivi (interessi attivi) (Dividendi)	(1.040)	3.942
(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	61.140	47.804
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	323.676	220.060
Ammortamenti delle immobilizzazioni	129.940	132.581
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	453.616	352.641
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	514.756	400.445
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	15.222	4.160
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	(48.929)	77.748
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	(10.211)	(12.070)
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	(99.030)	(49.499)
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	178.208	(18.478)
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	115.155	(76.157)
Totale variazioni del capitale circolante netto	150.415	(74.296)
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	665.171	326.149
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	1.040	(3.942)
(Imposte sul reddito pagate)	5.000	(11.680)
Dividendi incassati		

(Utilizzo dei fondi)	(276.417)	(152.183)
Altri incassi/(pagamenti)		
Totale altre rettifiche	(270.377)	(167.805)
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	394.794	158.344
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
Immobilizzazioni materiali	(48.264)	(53.925)
(Investimenti)	(48.314)	(57.450)
Disinvestimenti	50	3.525
Immobilizzazioni immateriali	(17.020)	
(Investimenti)	(17.020)	
Disinvestimenti		
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
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)	(65.284)	(53.925)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche	11.813	
Accensione finanziamenti		
(Rimborso finanziamenti)	(95.469)	(91.447)
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	122	31
(Rimborso di capitale)	(494)	
Cessione (acquisto) di azioni proprie		
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)		
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	(84.028)	(91.416)
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C)	245.482	13.003
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	1.102.088	1.095.815
Assegni		
Danaro e valori in cassa	18.265	11.535
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	1.120.353	1.107.350
Di cui non liberamente utilizzabili		
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	1.347.980	1.102.088
Assegni		
Danaro e valori in cassa	17.856	18.265
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	1.365.836	1.120.353
Di cui non liberamente utilizzabili		

Presidente del Consiglio di amministrazione