

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 31/12/2023

Metodo indiretto - descrizione	esercizio 31/12/2023	esercizio 31/12/2022
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa		
Utile (perdita) dell'esercizio	106.803	44.754
Imposte sul reddito	14.210	17.426
Interessi passivi (interessi attivi) (Dividendi)	45.578	(1.040)
(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	166.591	61.140
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	311.290	323.676
Ammortamenti delle immobilizzazioni	135.537	129.940
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	446.827	453.616
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	613.418	514.756
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze		15.222
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	(38.673)	(48.929)
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	8.432	(10.211)
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	152.726	(99.030)
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	197.420	178.208
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	(916.069)	115.155
Totale variazioni del capitale circolante netto	(596.164)	150.415
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	17.254	665.171
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(21.053)	1.040
(Imposte sul reddito pagate)		5.000
Dividendi incassati		

(Utilizzo dei fondi)	(130.551)	(276.417)
Altri incassi/(pagamenti)		
Totale altre rettifiche	(151.604)	(270.377)
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	(134.350)	394.794

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento

Immobilizzazioni materiali (Investimenti)	(417.137)	(48.264)
Disinvestimenti	(426.843)	(48.314)
	9.706	50
Immobilizzazioni immateriali (Investimenti)	(2.423)	(17.020)
Disinvestimenti	(2.423)	(17.020)
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)	(419.560)	(65.284)

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi		
Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche	109.841	11.813
Accensione finanziamenti	380.000	
(Rimborso finanziamenti)	(132.296)	(95.469)
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	233	122
(Rimborso di capitale)	(78)	(494)
Cessione (acquisto) di azioni proprie (Dividendi e acconti su dividendi pagati)		
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	357.700	(84.028)

INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C)

Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide a inizio 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 inizio esercizio	1.365.836	1.120.353
Di cui non liberamente utilizzabili		
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	1.160.020	1.347.980
Assegni		
Danaro e valori in cassa	9.607	17.856
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	1.169.627	1.365.836
Di cui non liberamente utilizzabili		

Presidente del Consiglio di amministrazione
Gian Michele Maglio