

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

Sede in VIA AGOSTINO DA LODI 11 - 26900 LODI (LO)

Rendiconto finanziario al 31/12/2024

Metodo indiretto - descrizione	esercizio 31/12/2024	esercizio 31/12/2023
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa		
Utile (perdita) dell'esercizio	(280.723)	106.803
Imposte sul reddito		14.210
Interessi passivi (interessi attivi) (Dividendi)	432.409	45.578
(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	151.686	166.591
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	243.085	311.290
Ammortamenti delle immobilizzazioni	170.715	135.537
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	413.800	446.827
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	565.486	613.418
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze		
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	61.555	(38.673)
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	(62.215)	8.432
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	35.604	152.726
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	(48.648)	197.420
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	288.654	(916.069)
Totale variazioni del capitale circolante netto	274.950	(596.164)
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	840.436	17.254
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(432.409)	(21.053)
(Imposte sul reddito pagate)	(4.818)	
Dividendi incassati		

(Utilizzo dei fondi)	(310.483)	(130.551)
Altri incassi/(pagamenti)		
Totale altre rettifiche	(747.710)	(151.604)
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	92.726	(134.350)
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
Immobilizzazioni materiali	(294.482)	(417.137)
(Investimenti)	(294.482)	(426.843)
Disinvestimenti		9.706
Immobilizzazioni immateriali	(234.042)	(2.423)
(Investimenti)	(234.042)	(2.423)
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)	(528.524)	(419.560)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche	(39.939)	109.841
Accensione finanziamenti		380.000
(Rimborso finanziamenti)	(94.816)	(132.296)
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	186	233
(Rimborso di capitale)		(78)
Cessione (acquisto) di azioni proprie		
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)		
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	(134.569)	357.700
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C)	(570.367)	(196.210)
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide a inizio 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 inizio esercizio	1.169.627	1.365.836
Di cui non liberamente utilizzabili		
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	587.218	1.160.020
Assegni		
Danaro e valori in cassa	12.042	9.607
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	599.260	1.169.627
Di cui non liberamente utilizzabili		

Presidente del Consiglio di amministrazione