

**AZIENDA FELTRINA PER I SERVIZI ALLA PERSONA - RENDICONTO
FINANZIARIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2024**

	2024
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)	
Utile (perdita) dell'esercizio	10.959
Imposte sul reddito	-
Interessi passivi/(attivi)	30.495
(Dividendi)	1.766
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	-
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	21.302
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	
Accantonamenti ai fondi	-
Ammortamenti delle immobilizzazioni	243.285
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	453.001
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	696.286
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	674.984
Variazioni del capitale circolante netto	
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	-
Decremento/(Incremento) dei crediti vs clienti	-
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	-
Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi	-
Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi	-
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	-
Totale variazioni del capitale circolante netto	-
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	674.984
Altre rettifiche	
Interessi incassati/(pagati)	30.495
(Imposte sul reddito pagate)	-
Dividendi incassati	1.766
(Utilizzo dei fondi)	-
Altri incassi/(pagamenti)	-
Totale altre rettifiche	32.261
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	707.245
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento	
Immobilizzazioni materiali	
(Investimenti)	360.000
Disinvestimenti	-
Immobilizzazioni immateriali	
(Investimenti)	-
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	-
(Acquisizione di società controllate al netto delle disponibilità liquide)	-
Cessione di società controllate al netto delle disponibilità liquide	-
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	-
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento	
Mezzi di terzi	
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	-
Contributi Enti pubblici	110.852
(Rimborso finanziamenti)	-
Mezzi propri	
Aumento di capitale a pagamento	-
(Rimborso di capitale)	-
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie	-
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	-
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	110.852
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	458.097
Effetto cambi sulle disponibilità	-
Disponibilità liquide a inizio esercizio	
Depositi bancari e postali	700.000
Assegni	-
Danaro e valori in cassa	8.000
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	708.000
Di cui non liberamente utilizzabili	-
Disponibilità liquide a fine esercizio	
Depositi bancari e postali	1.158.097
Assegni	-
Danaro e valori in cassa	8.000
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	1.166.097
Di cui non liberamente utilizzabili	-
Acquisizione o cessione di società controllate	
Differenza di quadratura	-