

A.S.P. MARCHESE FILIPPO DE PICCOLELLIS

Rendiconto finanziario al 31/12/2024

| Dati anagrafici | |
|--|---|
| Denominazione | A.S.P. MARCHESE FILIPPO DE PICCOLELLIS |
| Sede | VIALE DEGLI AVIATORI 25 71122 FOGGIA (FG) |
| Codice CCIAA | FG |
| Partita IVA | 01992170710 |
| Codice fiscale | 80002890715 |
| Numero REA | 265908 |
| Settore di attività prevalente (ATECO) | Altre attività varie di assistenza sociale non residenziale n.c.a. (88.99.09) |

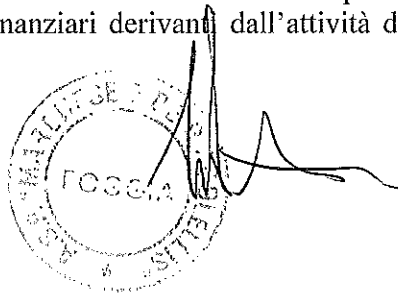
| | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|------------|------------|
| Rendiconto finanziario, metodo indiretto | | |
| A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto) | | |
| Utile (perdita) dell'esercizio | (119.472) | (92.439) |
| Imposte sul reddito | 38.242 | 35.180 |
| Interessi passivi/(attivi) | 931 | 2.443 |
| (Dividendi) | | |
| (Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività | | |
| 1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione | (80.299) | (54.816) |
| Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto | | |
| Accantonamenti ai fondi | | |
| Ammortamenti delle immobilizzazioni | 99.260 | 100.091 |
| Svalutazioni per perdite durevoli di valore | 31.311 | 31.311 |
| 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 | 130.571 | 131.402 |
| 2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto | 50.272 | 76.586 |
| Variazioni del capitale circolante netto | | |
| Decremento/(Incremento) delle rimanenze | | |
| Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti | | |
| Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori | 49.680 | (22.935) |
| Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi | 30.856 | (17.409) |

| | | |
|--|-----------|----------|
| Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi | 6.074 | 16.581 |
| Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto | (131.849) | (47.646) |
| Totale variazioni del capitale circolante netto | (45.239) | (71.409) |
| 3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto | 5.033 | 5.177 |
| Altre rettifiche | | |
| Interessi incassati/(pagati) | (931) | (2.443) |
| (Imposte sul reddito pagate) | (39.185) | (50.338) |
| Dividendi incassati | | |
| (Utilizzo dei fondi) | 171.903 | 52.761 |
| Altri incassi/(pagamenti) | | |
| Totale altre rettifiche | 131.787 | (20) |
| Flusso finanziario dell'attività operativa (A) | 136.820 | 5.157 |
| B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento | | |
| Immobilizzazioni materiali | | |
| (Investimenti) | | (2) |
| Disinvestimenti | | |
| Immobilizzazioni immateriali | | |
| (Investimenti) | | (810) |
| Disinvestimenti | | |
| Immobilizzazioni finanziarie | | |
| (Investimenti) | 500 | 500 |
| 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'attività di investimento (B) | 500 | (312) |
| C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento | | |
| Mezzi di terzi | | |
| Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche | | |
| Accensione finanziamenti | | |
| (Rimborso finanziamenti) | | |
| Mezzi propri | | |
| Aumento di capitale a pagamento | | (1) |
| (Rimborso di capitale) | | |
| Cessione/(Acquisto) di azioni proprie | | |
| (Dividendi e acconti su dividendi pagati) | | |
| Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) | | (1) |
| Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) | 137.320 | 4.844 |
| Effetto cambi sulle disponibilità liquide | | |
| Disponibilità liquide a inizio esercizio | | |
| Depositi bancari e postali | 203.358 | 198.556 |
| Assegni | | |
| Danaro e valori in cassa | 213 | 166 |
| Totale disponibilità liquide a inizio esercizio | 203.570 | 198.722 |
| Di cui non liberamente utilizzabili | | |
| Disponibilità liquide a fine esercizio | | |

| | | |
|---|---------|---------|
| Depositi bancari e postali | 340.888 | 203.358 |
| Assegni | | |
| Danaro e valori in cassa | | 213 |
| Totale disponibilità liquide a fine esercizio | 340.888 | 203.570 |
| Di cui non liberamente utilizzabili | | |

Il presente rendiconto finanziario è stato redatto secondo il metodo indiretto.

La perdita dell'esercizio è stata rettificata per tenere conto delle variazioni delle poste monetarie delle attività e passività operative, nonché dei flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento e finanziamento.



A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "SOCIETA' PER AZIONI" around the perimeter and "FCCS.A." in the center.

