

FONDAZIONE GIULIA FURLAN

Sede in VIA G. MARCONI N.8 - 36050 CARTIGLIANO (VI) Capitale sociale Euro 845.146,22 I.V.

Rendiconto finanziario al 31/12/2021

Metodo indiretto - descrizione	esercizio 31/12/2021	esercizio 31/12/2020
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa		
Utile (perdita) dell'esercizio	13.216	1.842
Imposte sul reddito	10.923	12.187
Interessi passivi (interessi attivi) (Dividendi)	(1)	
(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	24.138	14.029
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi		
Ammortamenti delle immobilizzazioni	3.770	3.662
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	3.770	3.662
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	27.908	17.691
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze		
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	736	19.933
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	2.922	5.720
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	14.719	38.631
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	5.891	(6.978)
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	(14.931)	23.655
Totale variazioni del capitale circolante netto	9.337	80.961
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	37.245	98.652
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	1	
(Imposte sul reddito pagate)	(9.555)	(9.625)
Dividendi incassati		
(Utilizzo dei fondi)	4.411	(16.812)
Altri incassi/(pagamenti)		
Totale altre rettifiche	(5.143)	(26.437)

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	32.102	72.215
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
Immobilizzazioni materiali (Investimenti)	(10.312)	(1.830)
Disinvestimenti	(10.312)	(1.830)
Immobilizzazioni immateriali (Investimenti)	1	1
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)	(10.311)	(1.830)

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
 (Rimborso di capitale)
 Cessione (acquisto) di azioni proprie
 (Dividendi e acconti su dividendi pagati)

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	DI	DI
--	----	----

INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C)	21.791	70.385
---	---------------	---------------

Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	134.454	64.069
Assegni		
Danaro e valori in cassa		
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	134.454	64.069
Di cui non liberamente utilizzabili		
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	156.244	134.454
Assegni		
Danaro e valori in cassa		
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	156.244	134.454
Di cui non liberamente utilizzabili		

Cartigliano, 05 maggio 2022.

Presidente del Consiglio di amministrazione

Graziano Lighezzolo

