

FONDAZIONE GIULIA FURLAN

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

Rendiconto finanziario al 31/12/2022

Metodo indiretto - descrizione	esercizio 31/12/2022	esercizio 31/12/2021
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa		
Utile (perdita) dell'esercizio	1.676	13.216
Imposte sul reddito	7.285	10.923
Interessi passivi (interessi attivi) (Dividendi)	(1)	(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	8.960	24.138
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi		
Ammortamenti delle immobilizzazioni	3.840	3.770
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	3.840	3.770
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	12.800	27.908
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze		
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	3.025	736
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	195	2.922
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	(78.759)	14.719
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	19.946	5.891
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	(3.607)	(14.931)
Totale variazioni del capitale circolante netto	(59.200)	9.337
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	(46.400)	37.245
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	1	1
(Imposte sul reddito pagate)	(7.689)	(9.555)
Dividendi incassati		

(Utilizzo dei fondi)	11.035	4.411
Altri incassi/(pagamenti)		
Totale altre rettifiche	3.347	(5.143)
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	(43.053)	32.102

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento

Immobilizzazioni materiali (Investimenti)		(10.312)
Disinvestimenti		(10.312)
Immobilizzazioni immateriali (Investimenti)		1
Disinvestimenti		1
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)

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)

INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C)	(43.053)	21.791
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	156.244	134.454
Assegni		
Danaro e valori in cassa		
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	156.244	134.454
Di cui non liberamente utilizzabili		
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	113.192	156.244
Assegni		
Danaro e valori in cassa		
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	113.192	156.244
Di cui non liberamente utilizzabili		

Cartigliano, 06 Aprile 2023.

Presidente del Consiglio di amministrazione
 Graziano Lighezzolo

