

FONDAZIONE CASA DI INDUSTRIA ONLUS

Sede legale: 25121 Via Veronica Gambara n.6

Iscritta nel registro regionale delle persona giuridiche

Codice Fiscale 80052670173

Partita IVA 02505430989

RENDICONTO FINANZIARIO AL 31 DICEMBRE 2022 (metodo indiretto)**31.12.2022 31.12.2021****A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa**

Utile (perdita) dell'esercizio	66.390	136.786
Imposte sul reddito	4.101	4.101
Interessi passivi (attivi)	6.734	10.471
(Dividendi)		
(Plusvalenze)/minusvalenze		
<i>1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi, e plus/minusvalenze da cessione</i>	<i>77.225</i>	<i>151.358</i>

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto

Accantonamenti ai fondi	247.142	173.896
Ammortamenti delle immobilizzazioni	0	0
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	5.000	22.000
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazioni 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	252.142	195.896
<i>2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto</i>	<i>329.367</i>	<i>347.254</i>

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(incremento) delle rimanenze	4.587	8.255
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	281.849	(201.140)
Incremento/(decremento) dei debiti verso banche	(139.223)	(107.199)
Incremento(decremento) acconti	(240)	(11.814)
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	(64.037)	(17.741)
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	(21.507)	(3.627)
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	(77.352)	51.860
Altri decrementi/(altri incrementi) del capitale circolante netto	228.364	116.465
Totale variazioni del capitale circolante netto	212.441	(164.941)
<i>3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto</i>	<i>541.808</i>	<i>182.313</i>

Altre rettifiche

(Interessi incassati/pagati)	(6.734)	(10.471)
(imposte sul reddito pagate)	(4.101)	(4.101)
Dividendi incassati		
(Utilizzo dei fondi)	(105.103)	3.087
Altri incassi/(pagamenti)		
Totale altre rettifiche	(115.938)	(11.485)
<i>Flusso finanziario dell'attività operativa (A)</i>	<i>425.870</i>	<i>170.828</i>

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento

Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(60.901)	52.287
Disinvestimenti		
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	0	(4.936)
Disinvestimenti		
Immobilizzazioni finanziarie		

(Investimenti)		
Disinvestimenti	200.000	
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Acquisizione rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)		
Cessioni rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide		
<i>Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)</i>	139.099	47.351

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento

Incremento/(decremento) debiti a breve verso banche	(18.416)	
Accensione finanziamenti		
(rimborso finanziamenti)		
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento		
(Rimborso di capitale)		
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie		
(variazione del patrimonio netto)	0	0
<i>Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)</i>	(141.275)	(141.275)
Incremento(decremento) delle disponibilità liquide (A+/-B+/-C)	423.694	76.904
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali		
Assegni		
Danaro e valori in cassa		
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	287.778	210.874
di cui non liberamente utilizzabili		
Disponibilità liquide a fine esercizio	711.472	287.778
Depositi bancari e postali	710.956	286.877
Assegni	0	0
Danaro e valori in cassa	516	901
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	711.472	287.778
<i>di cui non liberamente utilizzabili</i>	0	0