

AZIENDA PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE DI CASTELFRANCO VENETO

Allegato C

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

in Euro	31/12/2022
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)	
Utile (perdita) dell'esercizio	- 340.772
Imposte sul reddito	61.002
Interessi passivi/(attivi)	57.146
(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	- 222.624
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	
Accantonamenti ai fondi	118.164
Ammortamenti delle immobilizzazioni	725.215
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	-
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	843.379
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	620.755
Variazioni del capitale circolante netto	
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	438.682
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	336.828
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	247.915
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	- 42.761
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	- 271.691
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	- 588.926
Totale variazioni del capitale circolante netto	120.047
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	740.802
Altre rettifiche	
Interessi incassati/(pagati)	- 57.146
(Imposte sul reddito pagate)	- 61.002
Dividendi incassati	-
(Utilizzo dei fondi)	- 202.789
Altri incassi/(pagamenti)	-
Totale altre rettifiche	- 320.937
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	419.865
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento	
Immobilizzazioni materiali	
(Investimenti)	
Disinvestimenti	
Immobilizzazioni immateriali	
(Investimenti)	
Disinvestimenti	-
Immobilizzazioni finanziarie	
(Investimenti)	-

C_C111 - C_C111 - 1 - 2023-08-10 - 0038458

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)		-
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	-	14.721
Accensione finanziamenti		
(Rimborso finanziamenti)	-	613.633
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento		
(Rimborso di capitale)		3
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie		-
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)		-
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	-	628.351
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	-	208.486
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide a inizio esercizio		1.071.819
Depositi bancari e postali		1.067.543
Assegni		-
Danaro e valori in cassa		4.276
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio		
Di cui non liberamente utilizzabili		
Disponibilità liquide a fine esercizio		863.333
Depositi bancari e postali		858.611
Assegni		-
Danaro e valori in cassa		4.722
Totale disponibilità liquide a fine esercizio		
Di cui non liberamente utilizzabili		
Check		-