

Ater di Trieste

Sede in Piazza dei Foraggi n. 6 - 34139 TRIESTE

Rendiconto Finanziario 2023

Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo indiretto

		2023
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)		
	Utile (perdita) dell'esercizio	4.244,00
	Imposte sul reddito	920.008,00
	Totale Proventi e oneri finanziari	-328.524,00
	(Dividendi)	0,00
	(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	-346.227,00
	1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	249.501,00
	<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>	
	Accantonamenti ai fondi	976.606,00
	Ammortamenti delle immobilizzazioni	5.833.871,00
	Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0,00
	Altre rettifiche per elementi non monetari	-20.176,00
	Totale rettifiche elementi non monetari	6.790.301,00
	2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	7.039.802,00
	<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>	
	Incremento/Decremento delle rimanenze	-1.717,00
	Incremento/Decremento dei crediti vs clienti	1.118.225,00
	Incremento/Decremento dei debiti verso fornitori	737.609,00
	Incremento/Decremento ratei e risconti attivi	99.479,00
	Incremento/Decremento ratei e risconti passivi	-115.657,00
	Incremento/Decremento di altri crediti e debiti	469.141,00
	totale variazioni del ccn	2.307.080,00
	3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	9.346.882,00
	<i>Altre rettifiche</i>	
	Interessi netti incassati	380.062,00
	Imposte sul reddito pagate	-1.670.126,00
	Dividendi incassati e Plusvalenze da cessione di attività finanziarie	0,00
	Utilizzo dei fondi	-3.006.674,00
	versamento ai fondi previdenziali	-373.644,00
	recupero quota Direttore	4.040,00
	Totale altre rettifiche	-4.666.342,00
	4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	4.680.540,00
	Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	4.680.540,00
	B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento	
	<i>Immobilizzazioni materiali</i>	-10.332.280,00
	Investimenti in immobilizzazioni	10.949.433,00
	Prezzo di realizzo disinvestimenti	617.153,00
	<i>Immobilizzazioni immateriali</i>	0,00
	(Investimenti)	0,00
	Prezzo di realizzo disinvestimenti	0,00
	<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>	933.639,00
	(Investimenti)	1.249.950,00
	Prezzo di realizzo disinvestimenti	2.183.589,00
	<i>Attività Finanziarie non immobilizzate</i>	-1.912.802,00
	(Investimenti)	1.912.802,00
	Prezzo di realizzo disinvestimenti	0,00
	Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	-11.311.443,00
	C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento	
	<i>Mezzi di terzi</i>	
	Rimborso finanziamenti a breve termine	0,00
	Accensione finanziamenti	0,00
	Rimborso finanziamenti a lungo termine	-4.055.584,00
	<i>Mezzi propri</i>	
	Aumento di capitale a pagamento	0,00
	Cessione (acquisto) di azioni proprie	0,00
	Contributi in c/capitale	8.815.853,00
	Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	4.760.269,00
	decremento delle disponibilità liquide (a ± b ± c)	-1.870.634,00
	Disponibilità liquide al 1 gennaio 2023	13.471.681,00
	Disponibilità liquide al 31 dicembre 2023	11.601.047,00