

## CAMERA DI COMM. I.A.A.VENEZIA GIULIA -GESTIONE FONDO GORIZIA- RENDICONTO FINANZIARIO

	2024	2025
<b>A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)</b>		
<b>AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO D'ESERCIZIO</b>	<b>-5.006.241</b>	<b>-1.507.162</b>
+ Imposte	0	0
+ Interessi passivi	0	0
- Interessi attivi	-1.254.611	-999.062
- Dividendi	0	0
- Plusvalenze derivanti dalla cessione di attività	0	0
+ Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	0	0
<b>1. Avanzo/disavanzo dell'esercizio prima di imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione</b>	<b>-6.260.853</b>	<b>-2.506.224</b>
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
+ Accantonamento fondo TFR/IFS	0	0
+ Accantonamento fondo rischi e oneri	0	0
+ Ammortamenti delle immobilizzazioni	0	0
+ Svalutazioni attivo patrimoniale per perdite durevoli di valore	0	0
- Rivalutazioni attivo patrimoniale	0	0
+/- Altre rettifiche per elementi non monetari	14.781	34.205
<b>2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>-6.246.072</b>	<b>-2.472.018</b>
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
+/- Decremento / (incremento) delle rimanenze	0	0
+/- Decremento / (incremento) dei crediti di funzionamento	-121.765	365.245
+/- Incremento / (decremento) dei debiti di funzionamento	4.528.732	-730.440
+/- Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	0	-272.112
+/- Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	0	0
+/- Altre variazioni del capitale circolante netto	0	0
<b>3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>-1.839.105</b>	<b>-3.109.325</b>
<i>Altre rettifiche</i>		
+ Interessi attivi incassati	1.224.830	964.856
- Interessi passivi pagati	0	0
- Imposte pagate	0	0
+ Dividendi incassati	0	0
- Utilizzo fondo TFR/IFS	0	0
- Utilizzo fondo rischi e oneri	0	0
<b>4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche</b>	<b>-614.275</b>	<b>-2.144.469</b>
<b>FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE (A)</b>	<b>-614.275</b>	<b>-2.144.469</b>
<b>B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento</b>		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
- Investimenti	0	0
+ Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	0
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
- Investimenti	0	0
+ Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	0
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
- Investimenti	-8.938.615	-1.329.595
+ Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	0
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>		
- Investimenti	0	0
+ Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	0
<i>Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide</i>		
+/-	0	0
<b>FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)</b>	<b>-8.938.615</b>	<b>-1.329.595</b>
<b>C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
<i>Mezzi di terzi</i>		
+/- Incremento / (decremento) debiti a breve verso banche	0	0
+ Accensione finanziamenti	0	0
- Rimborso finanziamenti	0	0
<b>FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>INCREMENTO/DECREMENTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)</b>	<b>-9.552.890</b>	<b>-3.474.063</b>
- Disponibilità liquide al 01/01	18.455.534	8.902.644
+ Disponibilità liquide al 31/12	8.902.644	5.428.581
<b>INCREMENTO/DECREMENTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>-9.552.890</b>	<b>-3.474.063</b>

## Riconciliazione incremento/decremento disponibilità liquide con risultanze complessive SIOPE

+ Saldo Istituto cassiere al 01/01	18.455.534	8.902.644
+ Incassi registrati dal sistema SIOPE	42.648.347	28.183.919
- Pagamenti registrati dal sistema SIOPE	-52.201.237	-31.657.983
Saldo Istituto cassiere al 31/12	8.902.644	5.428.581
<b>DIFFERENZA INCASSI/PAGAMENTI SIOPE (A)</b>	<b>-9.552.890</b>	<b>-3.474.063</b>
- Altre disponibilità liquide (cassa, depositi postali e similari) al 01/01		
+ Altre disponibilità liquide (cassa, depositi postali e similari) al 31/12	0	0
<b>INCREMENTO/DECREMENTO ALTRE DISPONIBILITA' LIQUIDE (B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>INCREMENTO/DECREMENTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B)</b>	<b>-9.552.890</b>	<b>-3.474.063</b>