

ENTE PARCO DELL'AVETO

Sede Legale: VIA MARRE' 75A BORZONASCA (GE)

C.F. : 90037950103

Partita IVA: 01109990992

Rendiconto finanziario al 31/12/2023

A - FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE REDDITUALE	
utile (perdita) dell'esercizio	7.750
imposte sul reddito	15.904
interessi passivi/(interessi attivi) non relativi ad investimenti e finanziamenti	
plusvalenze/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	
1. utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	23.654
rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	
accantonamenti ai fondi	6.682
utilizzo contributi in conto capitale	
utilizzo altri fondi	
utilizzo fondi e riserve: incentivi al personale, successioni e donazioni	
ammortamenti delle immobilizzazioni	101.196
utilizzo fondo svalutazioni per perdite durevoli di valore	
altre rettifiche per elementi non monetari	
2. flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	131.532
variazioni del capitale circolante netto	
decremento (incremento) delle rimanenze	1.513
incremento (decremento) dei debiti verso fornitori	-86.235
incremento (decremento) dei debiti v/Regione (correnti)	
incremento (decremento) dei debiti v/Enti (correnti)	
incremento (decremento) dei debiti v/altri (correnti)	-1.081
incremento (decremento) debiti tributari	3.336
incremento (decremento) di debiti	
decremento (incremento) dei crediti verso clienti	-3.865
decremento (incremento) dei crediti v/Regione (correnti)	2.593
decremento (incremento) dei crediti v/Enti (correnti)	
decremento (incremento) dei crediti v/altri (correnti)	132.713
decremento (incremento) dei crediti v/Erario (correnti)	1.282
decremento (incremento) di crediti	
decremento (incremento) ratei e risconti attivi	-2.898
incremento (decremento) ratei e risconti passivi	221.693
altre variazioni del capitale circolante netto	
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	400.583
altre rettifiche	
interessi incassati (pagati)	
(imposte sul reddito pagate)	-15.904
(utilizzo dei fondi)	
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	
FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE (A)	384.679

B - FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO	
immobilizzazioni materiali	
(acquisti immobilizzazioni materiali)	-5.707
prezzo di realizzo disinvestimenti	
immobilizzazioni immateriali	
(acquisti immobilizzazioni immateriali)	
prezzo di realizzo disinvestimenti	
immobilizzazioni finanziarie	
(acquisti)	
prezzo di realizzo disinvestimenti	
attività finanziarie non immobilizzate	
(acquisti)	
prezzo di realizzo disinvestimenti	
acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide	
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)	-5.707
C - FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO	
incremento (decremento) debiti a breve verso banche	
(decremento) incremento crediti v/Stato (finanziamenti per investimenti)	
(decremento) incremento crediti v/Regione (finanziamenti per investimenti)	
(decremento) incremento crediti v/Enti (finanziamenti per investimenti)	
(decremento) incremento crediti v/altri (finanziamenti per investimenti)	
incremento contributi in conto capitale dallo Stato	
incremento contributi in conto capitale da Regione	
incremento contributi in conto capitale da Enti	
incremento contributi in conto capitale da altri	
altri aumenti/diminuzione al patrimonio netto	
aumento fondo di dotazione	
riserva da avanzo non vincolato es. prec.	
aumenti/diminuzione debiti c/c bancari e istituto tesoriere	
assunzione nuovi mutui	
mutui quota capitale rimborsata	
accensione finanziamenti	
rimborso finanziamenti	
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	0
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE (A+/-B+/-C)	378.972
DISPONIBILITÀ LIQUIDE AL 1° GENNAIO 2023	433.068
DISPONIBILITÀ LIQUIDE AL 31 DICEMBRE 2023	812.040
DIFFERENZA DI QUADRATURA	0

Il Rendiconto finanziario sopra riportato è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.

BORZONASCA, 17/04/2024

Il Direttore
Dr. Paolo Cresta
(firmato digitalmente)