

ENTE PARCO DELL'AVETO

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

C.F. : 90037950103

Partita IVA: 01109990992

Rendiconto finanziario al 31/12/2018

A - FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE REDDITUALE	
utile (perdita) dell'esercizio	1.622
imposte sul reddito	12.388
interessi passivi/(interessi attivi) non relativi ad investimenti e finanziamenti	1
plusvalenze/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	
1. utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	14.011
rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	
accantonamenti ai fondi	14.748
utilizzo contributi in conto capitale	-243.784
utilizzo altri fondi	-11.390
utilizzo fondi e riserve: incentivi al personale, successioni e donazioni	-14.553
ammortamenti delle immobilizzazioni	243.784
utilizzo fondo svalutazioni per perdite durevoli di valore	
altre rettifiche per elementi non monetari	
2. flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	2.816
variazioni del capitale circolante netto	
decremento (incremento) delle rimanenze	734
incremento (decremento) dei debiti verso fornitori	58.964
incremento (decremento) dei debiti v/Regione (correnti)	
incremento (decremento) dei debiti v/Enti (correnti)	
incremento (decremento) dei debiti v/altri (correnti)	-72
incremento (decremento) debiti tributari	-2.841
incremento (decremento) di debiti	
decremento (incremento) dei crediti verso clienti	-25.404
decremento (incremento) dei crediti v/Regione (correnti)	-31.001
decremento (incremento) dei crediti v/Enti (correnti)	
decremento (incremento) dei crediti v/altri (correnti)	9.845
decremento (incremento) dei crediti v/Erario (correnti)	
decremento (incremento) di crediti	
decremento (incremento) ratei e risconti attivi	269
incremento (decremento) ratei e risconti passivi	1.909
altre variazioni del capitale circolante netto	
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	15.219
altre rettifiche	
interessi incassati (pagati)	-1
(imposte sul reddito pagate)	-12.388
(utilizzo dei fondi)	
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	
FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE (A)	2.830
B - FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO	
immobilizzazioni materiali	
(acquisti immobilizzazioni materiali)	-1.150

prezzo di realizzo disinvestimenti	
immobilizzazioni immateriali	
(acquisti immobilizzazioni immateriali)	-83.594
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)	-84.744
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)	-21.093
(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	48.000
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)	26.907
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE (A+/-B+/-C)	-55.007
DISPONIBILITÀ LIQUIDE AL 1° GENNAIO 2018	687.669
DISPONIBILITÀ LIQUIDE AL 31 DICEMBRE 2018	632.662
DIFFERENZA DI QUADRATURA	0

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

BORZONASCA, 23/04/2019

Il Direttore
Dott. Paolo Cresta