

ENTE PARCO DELL'AVETO

Sede Legale: VIA MARRE' 75A BORZONASCA (GE)
C.F. : 90037950103
Partita IVA: 01109990992

Rendiconto finanziario al 31/12/2019

A - FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE REDDITUALE	
utile (perdita) dell'esercizio	11.515
imposte sul reddito	13.754
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	25.269
rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	
accantonamenti ai fondi	14.553
utilizzo contributi in conto capitale	-181.417
utilizzo altri fondi	
utilizzo fondi e riserve: incentivi al personale, successioni e donazioni	-14.553
ammortamenti delle immobilizzazioni	181.417
utilizzo fondo svalutazioni per perdite durevoli di valore	
altre rettifiche per elementi non monetari	
2. flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	25.269
variazioni del capitale circolante netto	
decremento (incremento) delle rimanenze	3.800
incremento (decremento) dei debiti verso fornitori	-63.192
incremento (decremento) dei debiti v/Regione (correnti)	
incremento (decremento) dei debiti v/Enti (correnti)	
incremento (decremento) dei debiti v/altri (correnti)	17.780
incremento (decremento) debiti tributari	9.727
incremento (decremento) di debiti	
decremento (incremento) dei crediti verso clienti	-4.146
decremento (incremento) dei crediti v/Regione (correnti)	-68.921
decremento (incremento) dei crediti v/Enti (correnti)	
decremento (incremento) dei crediti v/altri (correnti)	-19.161
decremento (incremento) dei crediti v/Erario (correnti)	
decremento (incremento) di crediti	
decremento (incremento) ratei e risconti attivi	-15
incremento (decremento) ratei e risconti passivi	140.046
altre variazioni del capitale circolante netto	
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	41.187
altre rettifiche	
interessi incassati (pagati)	0
(imposte sul reddito pagate)	-13.754
(utilizzo dei fondi)	
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	
FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE (A)	27.433
B - FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO	
immobilizzazioni materiali	
(acquisti immobilizzazioni materiali)	-964

prezzo di realizzo disinvestimenti	
immobilizzazioni immateriali	
(acquisti immobilizzazioni immateriali)	-10.227
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)	-11.191
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	77.776
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)	77.776
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE (A+/-B+/-C)	94.018
DISPONIBILITÀ LIQUIDE AL 1° GENNAIO 2019	632.662
DISPONIBILITÀ LIQUIDE AL 31 DICEMBRE 2019	726.680
DIFFERENZA DI QUADRATURA	0

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

BORZONASCA, 15/12/2020

Il Direttore
Dott. Paolo Cresta