

ENTE PARCO DELL'AVETO

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

Rendiconto finanziario al 31/12/2020

A - FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE REDDITUALE	
utile (perdita) dell'esercizio	3.953
imposte sul reddito	15.965
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	19.918
rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	
accantonamenti ai fondi	0
utilizzo contributi in conto capitale	-254.504
utilizzo altri fondi	
utilizzo fondi e riserve: Incentivi al personale, successioni e donazioni	-14.553
ammortamenti delle immobilizzazioni	205.278
utilizzo fondo svalutazioni per perdite durevoli di valore	
altre rettifiche per elementi non monetari	
2. flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	-43.861
variazioni del capitale circolante netto	
decremento (incremento) delle rimanenze	926
incremento (decremento) dei debiti verso fornitori	68.843
incremento (decremento) dei debiti v/Regione (correnti)	
incremento (decremento) dei debiti v/Enti (correnti)	
incremento (decremento) dei debiti v/altri (correnti)	14.676
incremento (decremento) debiti tributari	-6.991
Incremento (decremento) di debiti	
decremento (incremento) dei crediti verso clienti	29.550
decremento (incremento) dei crediti v/Regione (correnti)	-23.579
decremento (incremento) dei crediti v/Enti (correnti)	
decremento (incremento) dei crediti v/altri (correnti)	-109.906
decremento (incremento) dei crediti v/Erario (correnti)	
decremento (incremento) di crediti	
decremento (incremento) ratel e risconti attivi	330
incremento (decremento) ratel e risconti passivi	2.086
altre variazioni del capitale circolante netto	
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	-67.926
altre rettifiche	
interessi incassati (pagati)	0
(imposte sul reddito pagate)	-15.965
(utilizzo dei fondi)	
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	
FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE (A)	-83.891
B - FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO	
immobilizzazioni materiali	
(acquisti immobilizzazioni materiali)	0

prezzo di realizzo disinvestimenti	
immobilizzazioni immateriali	
(acquisti immobilizzazioni immateriali)	-119.917
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)	-119.917
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)	0
(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	33.333
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	
rimborsamento finanziamenti	
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	33.333
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE (A+/-B+/-C)	-170.475
DISPONIBILITÀ LIQUIDE AL 1° GENNAIO 2020	726.680
DISPONIBILITÀ LIQUIDE AL 31 DICEMBRE 2020	556.205
DIFFERENZA DI QUADRATURA	0

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

BORZONASCA, 27/07/2021

Il Direttore
Dott. Paolo Cresta