

ENTE PARCO DELL'AVETO

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

C.F. : 90037950103

Partita IVA: 01109990992

Rendiconto finanziario al 31/12/2021

A - FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE REDDITUALE	
utile (perdita) dell'esercizio	9.433
imposte sul reddito	21.488
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	30.921
rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	
accantonamenti ai fondi	9.328
utilizzo contributi in conto capitale	-271.412
utilizzo altri fondi	-35.520
utilizzo fondi e riserve: incentivi al personale, successioni e donazioni	-814
ammortamenti delle immobilizzazioni	140.448
utilizzo fondo svalutazioni per perdite durevoli di valore	
altre rettifiche per elementi non monetari	-5.810
2. flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	-132.859
variazioni del capitale circolante netto	
decremento (incremento) delle rimanenze	371
incremento (decremento) dei debiti verso fornitori	35.399
incremento (decremento) dei debiti v/Regione (correnti)	
Incremento (decremento) dei debiti v/Enti (correnti)	
Incremento (decremento) dei debiti v/altri (correnti)	-1.220
Incremento (decremento) debiti tributari	140
incremento (decremento) di debiti	
decremento (incremento) dei crediti verso clienti	-210
decremento (incremento) dei crediti v/Regione (correnti)	83.786
decremento (incremento) dei crediti v/Enti (correnti)	
decremento (Incremento) dei crediti v/altri (correnti)	-186.472
decremento (Incremento) dei crediti v/Erario (correnti)	-5.843
decremento (incremento) di crediti	
decremento (incremento) ratei e risconti attivi	-3.674
incremento (decremento) ratei e risconti passivi	20.288
altre variazioni del capitale circolante netto	
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	-190.294
altre rettifiche	
Interessi incassati (pagati)	0
(Imposte sul reddito pagate)	-21.488
(utilizzo dei fondi)	
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	
FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE (A)	-211.782
B - FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO	
immobilizzazioni materiali	
(acquisti immobilizzazioni materiali)	-4.388

prezzo di realizzo disinvestimenti	
immobilizzazioni immateriali	
(acquisti immobilizzazioni immateriali)	-158.086
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)	-162.474
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	348.457
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)	348.457
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE (A+/-B+/-C)	-25.799
DISPONIBILITÀ LIQUIDE AL 1° GENNAIO 2021	556.205
DISPONIBILITÀ LIQUIDE AL 31 DICEMBRE 2021	530.406
DIFFERENZA DI QUADRATURA	0

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

BORZONASCA, 09/05/2022

Il Direttore
Dott. Paolo Cresta