

ENTE PARCO DELL'AVETO

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

Rendiconto finanziario al 31/12/2022

A - FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE REDDITUALE	
utile (perdita) dell'esercizio	2.791
imposte sul reddito	22.421
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	25.212
rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	
accantonamenti ai fondi	9.717
utilizzo contributi in conto capitale	
utilizzo altri fondi	
utilizzo fondi e riserve: incentivi al personale, successioni e donazioni	
ammortamenti delle immobilizzazioni	100.691
utilizzo fondo svalutazioni per perdite durevoli di valore	
altre rettifiche per elementi non monetari	0
2. flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	135.620
variazioni del capitale circolante netto	
decremento (incremento) delle rimanenze	2.852
incremento (decremento) dei debiti verso fornitori	34.845
incremento (decremento) dei debiti v/Regione (correnti)	
incremento (decremento) dei debiti v/Enti (correnti)	
incremento (decremento) dei debiti v/altri (correnti)	-442
incremento (decremento) debiti tributari	806
incremento (decremento) di debiti	
decremento (incremento) dei crediti verso clienti	-2.655
decremento (incremento) dei crediti v/Regione (correnti)	29.840
decremento (incremento) dei crediti v/Enti (correnti)	
decremento (incremento) dei crediti v/altri (correnti)	24.882
decremento (incremento) dei crediti v/Erario (correnti)	-113
decremento (incremento) di crediti	
decremento (incremento) ratei e risconti attivi	2.722
incremento (decremento) ratei e risconti passivi	-289.981
altre variazioni del capitale circolante netto	
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	-61.624
altre rettifiche	3
interessi incassati (pagati)	0
(imposte sul reddito pagate)	-22.421
(utilizzo dei fondi)	
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	
FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE (A)	-84.042
B - FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO	
immobilizzazioni materiali	
(acquisti immobilizzazioni materiali)	-9.763

prezzo di realizzo disinvestimenti	
immobilizzazioni immateriali	
(acquisti immobilizzazioni immateriali)	22.932
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)	13.169
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	-26.465
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)	-26.465
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE (A+/-B+/-C)	-97.338
DISPONIBILITÀ LIQUIDE AL 1° GENNAIO 2021	530.406
DISPONIBILITÀ LIQUIDE AL 31 DICEMBRE 2021	433.068
DIFFERENZA DI QUADRATURA	0

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

BORZONASCA, 19/04/2023

Il Direttore
Dott. Paolo Cresta
(firmato digitalmente)