



RENDICONTO FINANZIARIO 2017

	Importo al 31/12/2017	Importo al 31/12/2016
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	725	10
Imposte sul reddito	20.278	23.251
Interessi passivi/(attivi)		(21)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	21.003	23.240
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	21.003	23.240
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	10.827	(44.841)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(67.201)	(78.346)
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	118.786	250.835
Totale variazioni del capitale circolante netto	62.412	127.648
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	83.415	150.888
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)		21
(Imposte sul reddito pagate)	(20.278)	(23.251)
Totale altre rettifiche	(20.278)	(23.230)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	63.137	127.658
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	264	
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	264	
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento		15.521
(Rimborso di capitale)	(41.781)	
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(41.781)	15.521
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	21.620	143.179





Parco Naturale Regionale dell'Antola

	Importo al 31/12/2017	Importo al 31/12/2016
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	273.573	61.304
Danaro e valori in cassa	2.669	3.456
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	276.242	64.760
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	351.765	273.573
Danaro e valori in cassa	2.669	2.669
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	354.434	276.243
Differenza di quadratura	(56.572)	(68.304)

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili
Torriglia, 29 ottobre 2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to (Claudio Pagano)

Il Direttore
F.to (Dr. Federico MARENCO)

aree protette



regione liguria

