

FONDAZIONE COLTURI VILLA DEI PINI ONLUS

Sede legale: 25069 Villa Carcina Via Tito Speri, 50

Iscritta nel registro regionale delle persona giuridiche al n.2023 in data 01.05.2004

Codice Fiscale 83001330170

Partita IVA 00725020986

RENDICONTO FINANZIARIO AL 31 DICEMBRE 2023

ALLEGATO ALLA RELAZIONE DI MISSIONE

31.12.2023 31.12.2022

A)	Disponibilità liquide nette (indebitamento) all'inizio del periodo	34.812	(42.320)
B)	Attività del periodo:		
	- Utile (Perdita) di competenza	39.264	53.189
	- Ammortamenti:		
	delle immobilizzazioni immateriali	0	188
	delle immobilizzazioni materiali e altre svalutazioni immobil.	67.238	82.788
	- Valore netto contabile immob. immateriali alienate	0	0
	- Valore netto contabile immob. materiali alienate	0	0
	- Incremento (Decremento) fondi rischi	65.904	(692)
	- Variazione netta fondo TFR	(64.703)	0
	Flusso dell'attività del periodo prima delle variazioni del capitale circolante	107.704	135.473
	- Decremento (Incremento) dei crediti del circolante:		
	verso clienti	17.682	25.207
	verso altri	59	458
	- (Incremento) Decremento delle rimanenze	70.642	(65.287)
	- (Decremento) Incremento debiti verso fornitori e acconti	(10.036)	56.074
	- Incremento (Decremento) debiti tributari	73.872	15.098
	- (Decremento) Incremento altri debiti non finanziari	(51.868)	152.455
	- Variazione netta ratei e risconti attivi e passivi	(40.575)	(2.334)
	Totale flusso monetario derivante dall'attività del periodo (B)	167.482	317.143
C)	Flusso di investimento		
	- Investimenti in immobilizzazioni:		
	Immateriali	(0)	0
	Materiali	(20.579)	(45.237)
	Totale flusso monetario o dell'attività di investimento (C)	(20.579)	(45.237)
D)	Attività di finanziamento		
	- (Incremento) Decremento crediti finanziari e m/l termine	0	0
	- Variazione netta debiti finanziari e m/l termine (solo quota a lungo)	(163.470)	(166.004)
	- Variazione riserve di patrimonio	0	0
	- Altre variazioni patrimonio netto	(39.163)	(28.770)
	Totale flusso monetario derivante dall'attività di finanziamento (D)	(202.633)	(194.774)
E)	Flusso monetario del periodo (B + C + D)	(55.730)	77.132
F)	Disponibilità liquide nette alla fine del periodo (A + E)	(20.918)	34.812