

FONDAZIONE CAORLE CITTA' DELLO SPORT

Sede legale: VIA ROMA, 26 CAORLE (VE)

C.F. e Partita IVA 03923230274

Iscritta al R.E.A. n. VE 406116

Fondo di dotazione sottoscritto €50.000,00 Interamente versato

Partita IVA: 03923230274

Rendiconto Finanziario

Bilancio Ordinario al 31/12/2019

Rendiconto Finanziario

Rendiconto Finanziario - Metodo indiretto

	Importo al 31/12/2019	Importo al 31/12/2018
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	43.454	43.478
Imposte sul reddito	7.682	9.053
Interessi passivi/(attivi)	1.497	1.618
(Dividendi)		
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	7.132	
<i>1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione</i>	<i>59.765</i>	<i>54.149</i>
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	9.246	9.536
Ammortamenti delle immobilizzazioni	35.126	37.172
Svalutazioni per perdite durevoli di valore		
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie		
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	(7.622)	
<i>Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>	<i>36.750</i>	<i>46.708</i>
<i>2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto</i>	<i>96.515</i>	<i>100.857</i>
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	4.568	(4.102)

	Importo al 31/12/2019	Importo al 31/12/2018
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	53.356	(45.701)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(13.969)	5.682
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	6.654	(9.313)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	7.134	(3.057)
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	24.134	(7.676)
<i>Totale variazioni del capitale circolante netto</i>	<i>81.877</i>	<i>(64.167)</i>
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	178.392	36.690
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(1.496)	(1.548)
(Imposte sul reddito pagate)	(10.704)	(8.832)
Dividendi incassati		
(Utilizzo dei fondi)		(72)
Altri incassi/(pagamenti)	(12.887)	(294)
<i>Totale altre rettifiche</i>	<i>(25.087)</i>	<i>(10.746)</i>
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	153.305	25.944
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(13.799)	(4.841)
Disinvestimenti		
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)		
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide		
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(13.799)	(4.841)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	(32.962)	

	Importo al 31/12/2019	Importo al 31/12/2018
Accensione finanziamenti		
(Rimborso finanziamenti)	(5.000)	(22.091)
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento		
(Rimborso di capitale)		
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie		
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)		
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(37.962)	(22.091)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	101.544	(988)
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	132.509	134.036
Assegni		
Danaro e valori in cassa	3.076	2.537
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	135.585	136.573
Di cui non liberamente utilizzabili		
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	236.401	132.509
Assegni		
Danaro e valori in cassa	728	3.076
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	237.129	135.585
Di cui non liberamente utilizzabili		
Differenza di quadratura		