

FONDAZIONE ALGHERO – MUSEI EVENTI TURISMO ARTE
Partita Iva/Codice fiscale 02410750901

RENDICONTO FINANZIARIO 2020

	2020
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)	
Utile (perdita) dell'esercizio	3.138
Imposte sul reddito	5.522
Interessi passivi / (interessi attivi) (Dividendi)	383
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	
1. Utile/Perdita dell'esercizio prima delle imposte, interessi, dividendi,etc	9.043
<i>Rettifiche elementi non monetari senza contropart. Nel capitale circ.netto</i>	
Accantonamento ai fondi	40.330
Ammortamento delle immobilizzazioni	109.778
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	
Altre rettifiche per elementi non monetari	
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	159.151
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>	
Decremento / (incremento) delle rimanenze	-5.870
Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti	-35.958
Incremento / (decremento) dei debiti vs fornitori	-258.946
Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	10.828
Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	-57.493
Altre variazioni del capitale circolante netto	306.098
Totale variazioni del capitale circolante netto	-41.341
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	117.810
<i>Altre rettifiche</i>	
Interessi incassati /(pagati)	-383
(Imposte sul reddito pagate)	-8.093
Dividendi incassati	
(Utilizzo dei fondi)	-11.114
Totale altre rettifiche	-19.590
FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE (A)	98.220
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento	
<i>Immobilizzazioni materiali</i>	
(Investimenti)	-37.714
Prezzo di realizzo disinvestimenti	
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>	
(Investimenti)	-20.140
Prezzo di realizzo disinvestimenti	
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>	
(Investimenti)	
Prezzo di realizzo disinvestimenti	

<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>	
(Investimenti)	
Prezzo di realizzo disinvestimenti	
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)	-57.854
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento	
<i>Mezzi di terzi</i>	
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	1.309
Accensione finanziamenti	
Rimborso finanziamenti	
<i>Mezzi propri</i>	
Aumento di capitale a pagamento	
(Rimborso di capitale)	
Cessione (acquisto) di azioni proprie	
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati	
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO ((C))	1.309
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)	41.675
DISPONIBILITA' LIQUIDE AL 01 GENNAIO	761.980
DISPONIBILITA' LIQUIDE AL 31 DICEMBRE	803.655

Alghero, _____ 2021

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Andrea Federico Delogu