

ENTE AUTONOMO FIERA DEL LEVANTE

Sede in LUNGOMARE STARITA - 70132 BARI (BA) Capitale sociale Euro 3.429.179,29 I.V.

Rendiconto finanziario al 31/12/2023

Metodo indiretto - descrizione	esercizio 31/12/2023	esercizio 31/12/2022
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa		
Utile (perdita) dell'esercizio	591.165	580.216
Imposte sul reddito	(52.780)	18.694
Interessi passivi (interessi attivi) (Dividendi)	25.220	95.688
(Plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		
di cui immobilizzazioni materiali		
di cui immobilizzazioni immateriali		
di cui immobilizzazioni finanziarie		
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione nel capitale circolante netto	563.605	694.598
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi		
Ammortamenti delle immobilizzazioni	2.044.567	2.111.088
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	127.697	111.234
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	2.172.264	2.222.322
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	2.735.869	2.916.920
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	(330)	(321)
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	9.217	345.587
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	(228.217)	(7.235)
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	44.374	34.186
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	(894.445)	(261.879)
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	(634.351)	(1.099.052)
Totale variazioni del capitale circolante netto	(1.703.752)	(988.714)
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	1.032.117	1.928.206
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(25.220)	(95.688)
(Imposte sul reddito pagate)		
Dividendi incassati		

(Utilizzo dei fondi)	(198.163)	(62.014)
Altri incassi/(pagamenti)		
Totale altre rettifiche	(314.964)	(468.347)
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	717.153	1.770.504
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
Immobilizzazioni materiali	(307.170)	690.492
(Investimenti)	(307.170)	690.492
Disinvestimenti		
Immobilizzazioni immateriali	(1)	
(Investimenti)	(1)	
Disinvestimenti		
Immobilizzazioni finanziarie		10
(Investimenti)		10
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'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)	(307.171)	690.502
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche		(514.690)
Accensione finanziamenti		
(Rimborso finanziamenti)	(271.529)	
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	1	
(Rimborso di capitale)		
Cessione (acquisto) di azioni proprie		
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)		
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	(271.528)	(514.690)
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C)	138.454	1.635.666
Depositi bancari e postali	2.312.742	677.075
Assegni		
Danaro e valori in cassa		
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	2.312.742	677.075
Di cui non liberamente utilizzabili		
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	2.451.196	2.312.742
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	2.451.196	2.312.742

La Presidente del Consiglio di Amministrazione

Lorusso Simonetta

