

ENTE AUTONOMO FIERA DEL LEVANTE

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

Rendiconto finanziario al 31/12/2024

Metodo indiretto - descrizione	esercizio 31/12/2024	esercizio 31/12/2023
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa		
Utile (perdita) dell'esercizio	603.977	591.165
Imposte sul reddito	(46.097)	(52.780)
Interessi passivi (interessi attivi) (Dividendi)	(19.320)	25.220
(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	538.560	563.605
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi		
Ammortamenti delle immobilizzazioni	1.986.660	2.044.567
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	118.588	127.697
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	2.105.248	2.172.264
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	2.643.808	2.735.869
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	(499)	(330)
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	1.041.159	9.217
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	(693.211)	(228.217)
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	22.532	44.374
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	(937.322)	(894.445)
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	(491.633)	(634.351)
Totale variazioni del capitale circolante netto	(1.058.974)	(1.703.752)
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	1.584.834	1.032.117
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	19.320	(25.220)
(Imposte sul reddito pagate)	(29.128)	
Dividendi incassati		

(Utilizzo dei fondi)	(207.127)	(198.163)
Altri incassi/(pagamenti)		
Totale altre rettifiche	(216.935)	(314.964)

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	1.367.899	717.153
--	------------------	----------------

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento

Immobilizzazioni materiali (Investimenti)	(177.476) (177.476)	(302.170) (302.170)
--	------------------------	------------------------

Disinvestimenti

Immobilizzazioni immateriali (Investimenti)	(6.500)	(1)
Disinvestimenti	(6.500)	(1)

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'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)	(183.976)	(307.171)
--	------------------	------------------

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi

Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche Accensione finanziamenti (Rimborso finanziamenti)	(551.252)	(271.529)
---	-----------	-----------

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento (Rimborso di capitale) Cessione (acquisto) di azioni proprie (Dividendi e acconti su dividendi pagati)	(1)	1
---	-----	---

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	(551.253)	(271.528)
---	------------------	------------------

INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C)	632.670	138.454
---	----------------	----------------

Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	2.451.196	2.312.742
Assegni		
Danaro e valori in cassa		
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	2.451.196	2.312.742
Di cui non liberamente utilizzabili		
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	3.083.867	2.451.196
Assegni		
Danaro e valori in cassa		
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	3.083.867	2.451.196
Di cui non liberamente utilizzabili		

La Presidente del Consiglio di Amministrazione
Simonetta Lorusso