

ENTE AUTONOMO FIERA DEL LEVANTE

Sede in LUNGOMARE STARITA - 70132 BARI (BA) Capitale sociale Euro 3.429.179,25 I.V.

Rendiconto finanziario al 31/12/2025

Metodo indiretto - descrizione	esercizio 31/12/2025	esercizio 31/12/2024
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa		
Utile (perdita) dell'esercizio	339.357	603.977
Imposte sul reddito	(64.716)	(46.097)
Interessi passivi (interessi attivi) (Dividendi)	4.018	(19.320)
(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	278.659	538.560
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi		
Ammortamenti delle immobilizzazioni	1.954.812	1.986.660
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	134.644	118.588
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	2.089.456	2.105.248
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	2.368.115	2.643.808
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	332	(499)
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	659.024	1.041.159
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	(86.281)	(693.211)
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	20.678	22.532
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	(554.374)	(937.322)
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	(715.956)	(491.633)
Totale variazioni del capitale circolante netto	(676.577)	(1.058.974)
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	1.691.538	1.584.834
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(4.018)	19.320
(Imposte sul reddito pagate)	(331.179)	(29.128)
Dividendi incassati		

(Utilizzo dei fondi)	(124.540)	(207.127)
Altri incassi/(pagamenti)		
Totale altre rettifiche	(459.737)	(216.935)
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	1.231.801	1.367.899
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
Immobilizzazioni materiali	(111.640)	(177.476)
(Investimenti)	(111.640)	(177.476)
Disinvestimenti		
Immobilizzazioni immateriali	(1.945)	(6.500)
(Investimenti)	(1.945)	(6.500)
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'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)	(113.586)	(183.976)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche	156.552	(551.252)
Accensione finanziamenti		
(Rimborso finanziamenti)	(718.912)	
Mezzi propri		
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)	(832.360)	(551.252)
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C)	(285.855)	(632.670)
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	3.083.867	2.451.196
Assegni		
Danaro e valori in cassa		
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	3.083.867	2.451.196
Di cui non liberamente utilizzabili		
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	3.639.721	3.083.867
Assegni		
Danaro e valori in cassa		
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	3.639.721	3.083.867
Di cui non liberamente utilizzabili		

La Presidente del Consiglio di Amministrazione
Simonetta Lorusso

