

E.A. FIERA DEL LEVANTE

Sede in LUNGOMARE STARITA, 13 - 70123 BARI (BA) Capitale sociale Euro 3.429.179,25 I.V.

Rendiconto finanziario al 31/12/2019

Metodo indiretto - descrizione	esercizio 31/12/2019	esercizio 31/12/2018
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa		
Utile (perdita) dell'esercizio	(454.446)	(236.840)
Imposte sul reddito	(110.153)	(63.380)
Interessi passivi (interessi attivi) (Dividendi)	195.237	179.367
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione nel capitale circolante netto	(369.362)	(120.853)
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Ammortamenti delle immobilizzazioni	2.068.354	2.077.370
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	134.264	134.282
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	2.202.618	2.211.652
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	1.833.256	2.090.799
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	6.048	(13.451)
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	314.647	(1.277.252)
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	1.550.384	945.745
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	18.900	(304.643)
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	(806.341)	25.457.600
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	(1.659.901)	11.815.203
Totale variazioni del capitale circolante netto	(576.263)	36.623.202
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	1.256.993	38.714.001
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(195.237)	(179.367)
(Imposte sul reddito pagate)	(60.083)	(109.461)
Dividendi incassati		
(Utilizzo dei fondi)	(137.153)	4.332.683
Altri incassi/(pagamenti)		
Totale altre rettifiche	(392.473)	4.043.855
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	864.520	42.757.856
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
Immobilizzazioni materiali	(4.253.363)	(54.942.049)
(Investimenti)	(4.253.363)	(54.756.648)

Disinvestimenti		(185.401)
Immobilizzazioni immateriali (Investimenti)	(5.376)	(36.562)
Disinvestimenti	(5.376)	(36.562)
Immobilizzazioni finanziarie (Investimenti)		(10.324)
Disinvestimenti		(10.324)

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)	(4.258.739)	(54.988.935)
--	-------------	--------------

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

Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche	1.194.418	2.794.135
---	-----------	-----------

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento	(3)	11.752.146
---------------------------------	-----	------------

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	1.194.415	14.546.281
---	-----------	------------

INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C)	(2.199.804)	2.315.202
---	-------------	-----------

Depositi bancari e postali	2.315.201	
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	2.315.201	
Depositi bancari e postali	115.397	2.315.201
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	115.397	2.315.201

Il Presidente
Dr. Pasquale Casillo
