

ENTE AUTONOMO FIERA DEL LEVANTE

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

Rendiconto finanziario al 31/12/2020

Metodo indiretto - descrizione	esercizio 31/12/2020	esercizio 31/12/2019
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa		
Utile (perdita) dell'esercizio	67.545	(454.446)
Imposte sul reddito	(89.251)	(110.153)
Interessi passivi (interessi attivi)	257.678	195.237
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione nel capitale circolante netto	235.972	(369.362)
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Ammortamenti delle immobilizzazioni	2.177.885	2.068.354
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	108.107	134.264
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	2.285.992	2.202.618
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	2.521.964	1.833.256
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	(533)	(7.403)
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	(34.632)	(962.605)
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	(1.030.780)	2.496.129
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	60.631	(285.743)
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	6.239.338	24.651.259
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	(6.164.992)	10.155.302
Totale variazioni del capitale circolante netto	(930.968)	36.046.939
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	1.590.996	37.880.195
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(257.678)	(195.237)
(Imposte sul reddito pagate)	22.649	(98.642)
(Utilizzo dei fondi)	(179.369)	4.195.530
Totale altre rettifiche	(414.398)	3.901.651
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	1.176.598	41.781.846
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
Immobilizzazioni materiali	(334.825)	(57.127.243)
(Investimenti)	(334.825)	(57.127.243)
Immobilizzazioni immateriali	(470)	(32.737)
(Investimenti)	(470)	(32.737)
Immobilizzazioni finanziarie	(1.000)	(10.324)
(Investimenti)	(1.000)	(10.324)

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)	(336.295)	(57.170.304)
--	-----------	--------------

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

Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche	(800.812)	3.988.553
---	-----------	-----------

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento	(3)	11.515.303
---------------------------------	-----	------------

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	(800.815)	15.503.856
---	-----------	------------

INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C)	39.488	115.398
---	--------	---------

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali	115.397	
----------------------------	---------	--

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	115.397	
---	---------	--

Depositi bancari e postali	154.885	115.397
----------------------------	---------	---------

Totale disponibilità liquide a fine esercizio	154.885	115.397
---	---------	---------

Il Presidente
Dr. Pasquale Casillo

