

ENTE AUTONOMO FIERA DEL LEVANTE

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

Rendiconto finanziario al 31/12/2021

Metodo indiretto - descrizione	esercizio 31/12/2021	esercizio 31/12/2020
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa		
Utile (perdita) dell'esercizio	998.045	67.545
Imposte sul reddito	26.240	(89.251)
Interessi passivi (interessi attivi) (Dividendi)	165.580	257.678
(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	1.189.865	235.972
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi		
Ammortamenti delle immobilizzazioni	2.256.958	2.177.885
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	135.646	108.107
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	2.392.604	2.285.992
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	3.582.469	2.521.964
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	547	(533)
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	(2.199.811)	(34.632)
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	580.527	(1.030.870)
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	65.133	60.631
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	(1.170.513)	6.239.338
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	729.345	(6.164.992)
Totale variazioni del capitale circolante netto	(1.994.772)	(930.968)
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	1.587.697	1.590.996
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(165.580)	(257.678)
(Imposte sul reddito pagate)	(24.131)	22.649
Dividendi incassati		

(Utilizzo dei fondi)	54.613	(179.369)
Altri incassi/(pagamenti)		
Totale altre rettifiche	(135.099)	(414.398)
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	1.452.598	1.176.598
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
Immobilizzazioni materiali	(507.019)	(334.825)
(Investimenti)	(507.019)	(334.825)
Disinvestimenti		
Immobilizzazioni immateriali	(346)	(470)
(Investimenti)	(346)	(470)
Disinvestimenti		
Immobilizzazioni finanziarie		(1.000)
(Investimenti)		(1.000)
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)	(507.365)	(336.295)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche	(2.673.048)	(800.812)
Accensione finanziamenti	2.250.000	
(Rimborso finanziamenti)		
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	6	(3)
(Rimborso di capitale)		
Cessione (acquisto) di azioni proprie		
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)		
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	(423.043)	(800.815)
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C)	522.191	39.488
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	154.885	115.397
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	154.885	115.397
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	677.075	154.885
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	677.075	154.885

Il Presidente del Consiglio di amministrazione
Dr. Pasquale Casillo

