

CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO

Sede in VIA DI CAMPO ROMANO 65 - ROMA

Codice Fiscale 16452941004 , Partita Iva 16452941004

Iscrizione al Registro Imprese di N. 16452941004 , N. REA 1657689

Rendiconto Finanziario al 31/12/2021

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)	31/12/2021
Utile (perdita) dell'esercizio	-1.349.716
Imposte sul reddito	323.520
Interessi passivi/(attivi)	719.633
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	-306.563
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	
Accantonamenti ai fondi	304.560
Ammortamenti delle immobilizzazioni	3.738.508
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	4.043.068
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	3.736.505
Variazioni del capitale circolante netto	
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	-52.076.206
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	28.614.259
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	-4.007.360
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	15.770
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	80.142.627
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	-23.211.045
Totale variazioni del capitale circolante netto	29.478.045
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	33.214.550
Altre rettifiche	
Interessi incassati/(pagati)	-719.633
(Imposte sul reddito pagate)	-237.171
(Utilizzo dei fondi)	-9.438.429
Totale altre rettifiche	-10.395.233
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	22.819.317
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento	
Immobilizzazioni materiali	
Immobilizzazioni immateriali	
(Investimenti)	-24.716
Immobilizzazioni finanziarie	
(Investimenti)	-942.805
Attività finanziarie non immobilizzate	
(Investimenti)	-101.000
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	-1.068.521
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento	
Mezzi di terzi	
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	2.537.594
(Rimborso finanziamenti)	-19.840.582
Mezzi propri	
Aumento di capitale a pagamento	13.528
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	-17.289.460

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	4.461.336
Disponibilità liquide a inizio esercizio	
Depositi bancari e postali	3.020.068
Assegni	6.150
Danaro e valori in cassa	4.115
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	3.030.333
Disponibilità liquide a fine esercizio	
Depositi bancari e postali	7.483.527
Assegni	417
Danaro e valori in cassa	7.725
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	7.491.669