

CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO

Sede in VIA DI CAMPO ROMANO 65 - 00173 ROMA (RM)

Rendiconto finanziario al 31/12/2022

Metodo indiretto - descrizione	esercizio 31/12/2022	esercizio 31/12/2021
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa		
Utile (perdita) dell'esercizio	225.315	(1.373.864)
Imposte sul reddito	216.113	323.520
Interessi passivi (interessi attivi) (Dividendi)	663.942	719.633
(Plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	(1.500.000)	
di cui immobilizzazioni materiali	(1.500.000)	
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	(394.630)	(330.711)
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi		
Ammortamenti delle immobilizzazioni	6.897.424	3.738.508
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	(1.521.978)	(1.082.354)
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	1.178.638	(1.174.132)
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	6.554.084	1.482.022
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	6.159.454	1.151.311
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	(1.362.098)	(52.947.700)
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	(1.406.971)	(9.124.435)
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	1.076.121	4.536.679
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	14.543	(27.076)
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	19.236.749	116.416.465
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	(29.095.148)	906.019
Totale variazioni del capitale circolante netto	(11.536.804)	59.759.952
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	(5.377.350)	60.911.263
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(663.942)	(719.633)
(Imposte sul reddito pagate)	(3.107.945)	2.473.299
Dividendi incassati		
(Utilizzo dei fondi)	972.018	4.713.540

Altri incassi/(pagamenti)		
Totale altre rettifiche	(2.799.869)	6.467.206
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	(8.177.219)	67.378.469
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
Immobilizzazioni materiali (Investimenti)	(1.328.123)	(108.779.092)
Disinvestimenti	(2.828.123)	(108.779.092)
	1.500.000	
Immobilizzazioni immateriali (Investimenti)	(255.061)	(1.045.478)
Disinvestimenti	(255.061)	(1.045.478)
Immobilizzazioni finanziarie (Investimenti)	(175.303)	(711.869)
Disinvestimenti	(175.303)	(711.869)
Attività finanziarie non immobilizzate (Investimenti)	145.291	(145.291)
Disinvestimenti	145.291	(145.291)
(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)	(1.613.196)	(110.681.730)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche	(1.066.033)	6.227.140
Accensione finanziamenti (Rimborso finanziamenti)	6.945.870	15.842.912
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento (Rimborso di capitale)	(1.932.887)	28.724.879
Cessione (acquisto) di azioni proprie (Dividendi e acconti su dividendi pagati)		
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	3.946.950	50.794.931
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C)	(5.843.465)	7.491.670
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	7.483.527	
Assegni	417	
Danaro e valori in cassa	7.726	
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	7.491.670	
Di cui non liberamente utilizzabili		
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	1.647.933	7.483.527
Assegni		417
Danaro e valori in cassa	273	7.726
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	1.648.206	7.491.670
Di cui non liberamente utilizzabili		

Presidente del Consiglio di amministrazione
Francesco De Angelis