

CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO

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

Rendiconto finanziario al 31/12/2024

Metodo indiretto - descrizione	esercizio 31/12/2024	esercizio 31/12/2023
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa		
Utile (perdita) dell'esercizio	(864.143)	(1.105.710)
Imposte sul reddito	86.779	51.038
Interessi passivi (interessi attivi) (Dividendi)	1.437.835	1.278.973
(Plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	(163.555)	42.606
di cui immobilizzazioni materiali	(163.555)	42.606
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	496.916	266.907
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi		
Ammortamenti delle immobilizzazioni	4.701.547	6.436.537
Svalutazioni per perdite durevoli di valore		284.061
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		
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	4.701.547	6.720.598
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	5.198.463	6.987.505
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	(1.830.055)	(487.965)
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	1.793.702	4.077.118
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	(51.946)	(231.578)
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	(9.166)	(93.128)
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	42.464.020	(7.676.340)
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	(42.382.003)	1.460.399
Totale variazioni del capitale circolante netto	(15.448)	(2.951.494)
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	5.183.015	4.036.011
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(1.437.835)	(1.278.973)
(Imposte sul reddito pagate)	119.622	(153.997)
Dividendi incassati		

(Utilizzo dei fondi)	(849.411)	(9.418)
Altri incassi/(pagamenti)		
Totale altre rettifiche	(2.167.624)	(1.442.388)
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	3.015.392	2.593.623
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(633.553)	(4.550.436)
Disinvestimenti	163.555	(42.606)
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)		147.263
Disinvestimenti		
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)		14.171
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)	(469.978)	(4.431.608)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche	(3.175.145)	447.415
Accensione finanziamenti	1.300.000	2.484.594
(Rimborso finanziamenti)		
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento		(96.779)
(Rimborso di capitale)		
Cessione (acquisto) di azioni proprie		
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)		
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	(1.875.145)	2.835.230
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C)	670.268	997.245
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	2.637.646	1.647.933
Assegni	7.765	
Danaro e valori in cassa	41	273
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	2.645.452	1.648.206
Di cui non liberamente utilizzabili		
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	3.099.020	2.637.646
Assegni	216.700	7.765
Danaro e valori in cassa		41
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	3.315.720	2.645.452
Di cui non liberamente utilizzabili		

Il Commissario Straordinario
Prof. Raffaele TREQUATTRINI