

CoNISMa-Consortio Naz.le Int. per le Scienze del Mare

Sede legale: Piazzale Flaminio n. 9 ROMA (RM)
Registro delle imprese di Roma n° 91020470109 del 14.03.2002 C.C.I.A.A. di Roma
Codice Fiscale 91020470109 - Partita IVA 01069050993
Repertorio Economico Amministrativo n° 1002122
Riconoscimento del M.I.U.R. con D.M. 15/03/1996 e 06/05/1996
Anagrafe Nazionale della Ricerca n° 000441_EIRI

Rendiconto Finanziario Bilancio al 31/12/2022

Rendiconto Finanziario

	Importo al 31/12/2022	Importo al 31/12/2021
A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE REDDITUALE		
Utile (perdita) dell'esercizio	3.593	865
Imposte sul reddito	148.571	65.345
Interessi passivi (interessi attivi)	64.729	46.776
(Dividendi)		
(Plusvalenze) minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		
<i>1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione</i>	<i>216.893</i>	<i>112.986</i>
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	49.829	34.513
Ammortamenti delle immobilizzazioni	166.509	156.796
Svalutazione delle perdite durevoli di valore		
Altre rettifiche per elementi non monetari		
<i>2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN</i>	<i>433.231</i>	<i>304.295</i>
Variazione del capitale circolante netto		
Decremento (Incremento) delle rimanenze	589.175	4.402.173
Decremento (Incremento) dei crediti vs clienti	(2.730.023)	343.239
Incremento (Decremento) dei debiti vs fornitori	211.001	312.395
Decremento (Incremento) dei ratei e risconti attivi	(43.063)	(4.726)

	Importo al 31/12/2022	Importo al 31/12/2021
Incremento (Decremento) dei ratei e risconti passivi	55.115	(25.564)
Altre variazioni del capitale circolante netto	1.457.657	(5.222.697)
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN	(26.907)	109.115
Altre rettifiche		
Interessi incassati (pagati)	(64.729)	(46.776)
(Imposte sul reddito pagate)	(148.571)	(65.345)
Dividendi incassati		
(Utilizzo dei fondi)	125.431	(11.668)
FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE (A)	(114.776)	(14.674)
B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(151.843)	(205.396)
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(9.968)	(26.846)
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)		
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)		
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide		
FLUSSO FINANZIARIO DELLE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)	(161.811)	(232.242)
C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		
Mezzi di terzi		
Incremento (Decremento) debiti a breve vs banche	276.781	246.918
Accensione finanziamenti		
Rimborso finanziamenti		
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento		
Cessione (Acquisto) di azioni proprie		
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati		

	Importo al 31/12/2022	Importo al 31/12/2021
FLUSSO FINANZIARIO DELLE ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	276.781	246.918
Incremento (Decremento) delle disponibilità liquide	194	-9
Disponibilità liquide al 01/01/2022	179	188
Disponibilità liquide al 31/12/2022	373	179
Differenza di quadratura		