

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 31/12/2023

Rendiconto Finanziario

	Importo al 31/12/2023	Importo al 31/12/2022
A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE REDDITUALE		
Utile (perdita) dell'esercizio	3.180	3.593
Imposte sul reddito	185.392	148.571
Interessi passivi (interessi attivi)	76.343	64.729
(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>	264.915	216.893
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	37.201	49.829
Ammortamenti delle immobilizzazioni	177.923	166.509
Svalutazione delle perdite durevoli di valore		
Altre rettifiche per elementi non monetari		
<i>2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN</i>	480.039	433.231
Variazione del capitale circolante netto		
Decremento (Incremento) delle rimanenze	(978.277)	589.175
Decremento (Incremento) dei crediti vs clienti	1.020.027	(2.730.023)
Incremento (Decremento) dei debiti vs fornitori	504.457	211.001
Decremento (Incremento) dei ratei e risconti attivi	9.910	(43.063)

	Importo al 31/12/2023	Importo al 31/12/2022
Incremento (Decremento) dei ratei e risconti passivi	11.715	55.115
Altre variazioni del capitale circolante netto	413.855	1.457.657
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN	1.461.726	(26.907)
Altre rettifiche		
Interessi incassati (pagati)	(76.343)	(64.729)
(Imposte sul reddito pagate)	(185.392)	(148.571)
Dividendi incassati		
(Utilizzo dei fondi)	204.125	125.431
FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE (A)	1.404.116	(114.776)
B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(277.119)	(151.843)
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(45.262)	(9.968)
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)	(322.381)	(161.811)
C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		
Mezzi di terzi		
Incremento (Decremento) debiti a breve vs banche	(1.082.108)	276.781
Accensione finanziamenti		
Rimborso finanziamenti		
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento		
Cessione (Acquisto) di azioni proprie		

	Importo al 31/12/2023	Importo al 31/12/2022
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati		
FLUSSO FINANZIARIO DELLE ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	(1.082.108)	276.781
<i>Incremento (Decremento) delle disponibilità liquide</i>	<i>(373)</i>	<i>194</i>
Disponibilità liquide al 01/01/2023	373	179
Disponibilità liquide al 31/12/2023		373
Differenza di quadratura		

Roma, 11 giugno 2024

Il Presidente del CoNISMa
(Prof. Michele Scardi)