TEATRO
NAZIONALE
GENOVA

Bilancio consuntivo
al 31 dicembre 2024

Rendiconto Finanziario

RENDICONTO FINANZIARIO	2023	2024
-------------------------------	-------------	-------------

<i>Utile Perdita d'Esercizio</i>	1.368,36	455,45
---	-----------------	---------------

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	-	254.112	607.016
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	1.166.125	-	81.063
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	127.854	-	394.262
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	665.508	-	433.423
Altre variazioni Attivo Circolante	-	1.755.463	1.421.273
Altre variazioni Passivo Circolante	-	231.410	-

Altre Rettifiche

<i>TFR</i>	-	193.391	-	83.835
------------	---	---------	---	--------

Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	-	473.520,95	606.743,71
---	----------	-------------------	-------------------

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti)	67.633	-	18.507
Prezzo di realizzo disinvestimenti			-

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti)	-	40.447	-	15.184
Prezzo di realizzo disinvestimenti				-

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti)	-	-	-	2.190
Prezzo di realizzo disinvestimenti				-

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	-	446.335,80	570.862,94
---	----------	-------------------	-------------------

Mezzi di terzi

Incremento (decremento) liquidità			-
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	414.498	-	553.554

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	-	31.838,27	17.309,05
--	----------	------------------	------------------

Disponibilità liquide al 1 gennaio 2024	96.930		65.092
Disponibilità liquide al 31 dicembre 2024	65.092		82.401

<i>Flusso di cassa</i>	-	31.838	17.309
-------------------------------	----------	---------------	---------------