

A.C. FOGGIA - ESERCIZIO 2020

	RENDICONTO FINANZIARIO	2020	2019
A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA			
1) Determinazione utile (perdita) dell'esercizio gestione caratteristica			
I) Utile (Perdita) dell'esercizio	37.560	48.918	
II) Imposte sul reddito	18.917	17.373	
III) Interessi passivi/(interessi attivi)	1.804	1.669	
IV) (Dividendi)	-	-	
V) (Plusvalenze)/minusvalenze da cessioni	-	1	
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze	58.281	67.961	
2) Rettifiche per elementi non monetari			
I) Accantonamento ai Fondi:	34.528	34.561	
- accant. Fondi Quiescenza e TFR	4.528	4.561	
- accant. Fondi Rischi	30.000	30.000	
II) Ammortamento delle immobilizzazioni:	1.288	4.613	
- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	240	324	
- ammortam. Immobilizzazioni materiali	1.048	4.289	
III) Svalutazioni / (Rivalutazioni):	-	-	
- Svalutazione di partecipazioni	-	-	
- (Rivalutazioni di partecipazioni)	-	-	
IV) Altre rettifiche per elementi non monetari	1	3	
Totale rettifiche elementi non monetari	35.817	39.171	
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	94.098	107.132	
3) Variazioni del capitale circolante netto			
I) Decremento / (incremento) delle rimanenze	-	-	
II) Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti	- 78.745	35.635	
III) Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate	-	-	
IV) Decremento / (incremento) altri crediti	- 99	291	
V) Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	- 10.432	7.189	
VI) Incremento / (decremento) debiti vs fornitori	80.593	15.456	
VII) Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate	-	-	
VIII) Incremento / (decremento) altri debiti	- 6.108	1.748	
IX) Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	16.614	10.644	
X) Altre variazioni del capitale circolante netto	- 47.554	68.924	
Totale variazioni del CCN	- 45.731	- 43.251	
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN	48.367	63.881	
4) Altre rettifiche			
I) Interessi incassati / (pagati)	-	-	
II) (Imposte sul reddito pagate)	-	-	
III) Dividendi incassati	-	-	
IV) Utilizzo dei fondi	- - 1		
- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	- - 1		
- utilizzo Fondi Rischi	-	-	
V) Altri incassi/(pagamenti)	- 1		
Totale Altre rettifiche	- - 1		
(A) Flusso finanziario dell'attività operativa	48.367	63.881	
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO			
I) (Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali	- 1		
Immobilizzazioni immateriali nette Iniziali	480	804	
Immobilizzazioni immateriali nette Finali	240	480	
(ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	- 240	- 324	
Plusvalenze / (minusvalenze)	- 1		

RENDICONTO FINANZIARIO		2020	2019
II)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali	-	9.701 - 1
	Immobilizzazioni materiali nette Iniziali	173.588	177.877
	Immobilizzazioni materiali nette Finali	182.241	173.588
	(ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-	1.048 - 4.289
	Plusvalenze / (minusvalenze)	- -	1
III)	Immobilizzazioni finanziarie	-	1
	Immobilizzazioni finanziarie nette Iniziali	-	-
	Immobilizzazioni finanziarie nette Finali	-	-
	(svalutazioni) / Rivalutazioni delle partecipazioni	-	-
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	1
(B) Flussi finanziari dell'attività di investimento		- 9.701	1
C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO			
I)	Mezzi di terzi	-	-
	Incremento / (decremento) debiti vs Banche	-	-
	Accensione (Rimborso) finanziamenti	-	-
II)	Incremento / (decremento) mezzi propri	-	-
(C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento		-	-
D) INCREMENTO (DECREMENTO) DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)		38.666	63.882
I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	69.277	5.395
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	107.943	69.277
Variazione delle disponibilità liquide		38.666	63.882