

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	-	-
(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	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	63.882