

A.C. FOGGIA - ESERCIZIO 2021

RENDICONTO FINANZIARIO	2021	2020
A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA		
1) Determinazione utile (perdita) dell'esercizio gestione caratteristica		
I) Utile (Perdita) dell'esercizio	14.025	37.560
II) Imposte sul reddito	14.715	18.917
III) Interessi passivi/(interessi attivi)	4.114	1.804
IV) (Dividendi)	-	-
V) (Plusvalenze)/minusvalenze da cessioni	-	-
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze	32.854	58.281
2) Rettifiche per elementi non monetari		
I) Accantonamento ai Fondi:	35.845	34.528
- accant. Fondi Quiescenza e TFR	5.845	4.528
- accant. Fondi Rischi	30.000	30.000
II) Ammortamento delle immobilizzazioni:	2.001	1.288
- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	240	240
- ammortam. Immobilizzazioni materiali	1.761	1.048
III) Svalutazioni / (Rivalutazioni):	-	-
- Svalutazione di partecipazioni	-	-
- (Rivalutazioni di partecipazioni)	-	-
IV) Altre rettifiche per elementi non monetari	-	1
Totale rettifiche elementi non monetari	37.846	35.817
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	70.700	94.098
3) Variazioni del capitale circolante netto		
I) Decremento / (incremento) delle rimanenze	-	-
II) Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti	- 58.736	78.745
III) Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate	1.952.498	-
IV) Decremento / (incremento) altri crediti	- 1.134	99
V) Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	- 3.857	10.432
VI) Incremento / (decremento) debiti vs fornitori	46.363	80.593
VII) Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate	-	-
VIII) Incremento / (decremento) altri debiti	20.082	6.108
IX) Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	5.940	16.614
X) Altre variazioni del capitale circolante netto	- 73.459	47.554
Totale variazioni del CCN	1.887.697-	45.731
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN	1.958.397	48.367
4) Altre rettifiche		
I) Interessi incassati / (pagati)	- 4.115	1.804
II) (Imposte sul reddito pagate)	- 7.713	14.988
III) Dividendi incassati	-	-
IV) Utilizzo dei fondi	-	-
- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	-	-
- utilizzo Fondi Rischi	-	-
V) Altri incassi/(pagamenti)	-	-
Totale Altre rettifiche	- 11.828	13.184
(A) Flusso finanziario dell'attività operativa	1.946.566	48.367
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO		
I) (Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali	-	-
Immobilizzazioni immateriali nette Iniziali	240	480
Immobilizzazioni immateriali nette Finali	-	240
(ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	- 240	240
Plusvalenze / (minusvalenze)	-	1
II) (Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali	-	9.701

RENDICONTO FINANZIARIO	2021	2020
Immobilizzazioni materiali nette Iniziali	182.241	173.588
Immobilizzazioni materiali nette Finali	180.480	182.241
(ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-	1.761
Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-1.048
III) Immobilizzazioni finanziarie	-	1.952.498
Immobilizzazioni finanziarie nette Iniziali	-	-
Immobilizzazioni finanziarie nette Finali	1.952.498	-
(svalutazioni) / Rivalutazioni delle partecipazioni	-	-
Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
(B) Flussi finanziari dell'attività di investimento	- 1.952.498	- 9.701
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)	- 5.932	38.666
I) Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	107.943	69.277
II) Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	102.011	107.943
Variazione delle disponibilità liquide	- 5.932	38.666

dati del 2020 verificati con rendiconto finanziario - tutto uguale. Cambia solo le altre rettifiche per interessi e tasse pagate ma è ininfluenza al calcolo del flusso finanziario A)