

## A.C. FOGGIA - ESERCIZIO 2022

	RENDICONTO FINANZIARIO	2022	2021
<b>A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA</b>			
1) Determinazione utile (perdita) dell'esercizio gestione caratteristica			
I) Utile (Perdita) dell'esercizio	61.085	14.025	
II) Imposte sul reddito	22.474	14.715	
III) Interessi passivi/(interessi attivi)	18	4.114	
IV) (Dividendi)	-	-	
V) (Plusvalenze)/minusvalenze da cessioni	-	-	
<b>1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze</b>	<b>83.577</b>	<b>32.854</b>	
2) Rettifiche per elementi non monetari			
I) Accantonamento ai Fondi:	24.458	35.845	
- accant. Fondi Quiescenza e TFR	8.458	5.845	
- accant. Fondi Rischi	16.000	30.000	
II) Ammortamento delle immobilizzazioni:	1.738	2.001	
- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	-	240	
- ammortam. Immobilizzazioni materiali	1.738	1.761	
III) Svalutazioni / (Rivalutazioni):	-	-	
- Svalutazione di partecipazioni	-	-	
- (Rivalutazioni di partecipazioni)	-	-	
IV) Altre rettifiche per elementi non monetari	1 -	3	
<b>Totalle rettifiche elementi non monetari</b>	<b>26.197</b>	<b>37.843</b>	
<b>2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN</b>	<b>109.774</b>	<b>70.697</b>	
3) Variazioni del capitale circolante netto			
I) Decremento / (incremento) delle rimanenze	-	-	
II) Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti	-	291.049	58.736
III) Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate	-	-	1.952.498
IV) Decremento / (incremento) altri crediti	-	22.025	1.134
V) Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	-	5.039	3.857
VI) Incremento / (decremento) debiti vs fornitori	190.523	46.363	
VII) Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate	-	-	
VIII) Incremento / (decremento) altri debiti	5.800	20.081	
IX) Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	11.194	5.940	
X) Altre variazioni del capitale circolante netto	-	350	73.458
<b>Totalle variazioni del CCN</b>	<b>-</b>	<b>110.946</b>	<b>1.887.697</b>
<b>3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN</b>	<b>-</b>	<b>1.172</b>	<b>1.958.394</b>
4) Altre rettifiche			
I) Interessi incassati / (pagati)	- 18 -	4.115	
II) (Imposte sul reddito pagate)	- 7.713 -	7.713	
III) Dividendi incassati	-	-	
IV) Utilizzo dei fondi	-	-	
- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	-	-	
- utilizzo Fondi Rischi	-	-	
V) Altri incassi/(pagamenti)	-	-	
<b>Totalle Altre rettifiche</b>	<b>- 7.731 -</b>	<b>11.828</b>	
<b>(A) Flusso finanziario dell'attività operativa</b>	<b>- 8.903</b>	<b>1.946.566</b>	
<b>B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO</b>			
I) (Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali	-	-	
Immobilizzazioni immateriali nette Iniziali	-	240	
Immobilizzazioni immateriali nette Finali	-	-	
(ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	- -	240	
Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-	
II) (Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali	-	-	
Immobilizzazioni materiali nette Iniziali	180.480	182.241	
Immobilizzazioni materiali nette Finali	178.742	180.480	
(ammortamenti immobilizzazioni materiali)	- 1.738 -	1.761	
Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-	

RENDICONTO FINANZIARIO	2022	2021
III) Immobilizzazioni finanziarie	- -	1.952.498
Immobilizzazioni finanziarie nette Iniziali	1.952.498	
Immobilizzazioni finanziarie nette Finali	1.952.498	1.952.498
(svalutazioni) / Rivalutazioni delle partecipazioni	- -	
Plusvalenze / (minusvalenze)	- -	
(B) Flussi finanziari dell'attività di investimento	- -	1.952.498
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) -	8.903	5.932
I) Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	102.011	107.943
II) Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	93.108	102.011
Variazione delle disponibilità liquide	- 8.903	- 5.932