

A.C. FOGGIA - ESERCIZIO 2022

RENDICONTO FINANZIARIO	2022	2021
A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA		
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	-	-
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze	83.577	32.854
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
Totale rettifiche elementi non monetari	26.197	37.843
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	109.774	70.697
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
Totale variazioni del CCN	- 110.946	1.887.697
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN	- 1.172	1.958.394
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)	-	-
Totale Altre rettifiche	- 7.731	11.828
(A) Flusso finanziario dell'attività operativa	- 8.903	1.946.566
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO		
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