

AUTOMOBILE CLUB FOGGIA

Rendiconto finanziario al 31/12/2017

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		31.12.17	31.12.16
1. Utile (Perdita) dell'esercizio		14.649	29.217
2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno determinato movimento di capitale circolante netto			
accantonamento TFR	3.988	4.479	
accantonamento fondo rischi	7.500	0	
utilizzo fondo TFR	0	0	
utilizzo fondo rischi	0	-949.733	
ammortamento beni immateriali	324	83	
ammortamento beni materiali	31.869	31.830	
svalutazione delle partecipazioni	0	0	-913.341
3. Flussi finanziari prima delle variazioni del Capitale Circolante netto	43.681	58.330	-884.124
4. Variazioni del capitale circolante netto			
Decremento/(incremento) delle rimanenze	0	0	
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	1.098	678.597	
Decremento/(incremento) dei crediti verso società controllate	0	0	
Decremento/(incremento) dei crediti verso l'Erario	0	0	
Decremento/(incremento) degli altri crediti	27.898	198.701	
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	-281	-3.731	
Incremento/(decremento) dei debiti verso i fornitori	-164.622	-242.957	
Incremento/(decremento) dei debiti verso società controllate	0	0	
Incremento/(decremento) dei debiti verso l'Erario	-4.229	92.996	
Incremento/(decremento) dei debiti verso Istituti Previdenziali	0	0	
Incremento/(decremento) della quota annua dei debiti a M/L termine	145.991	90.389	
Incremento/(decremento) di altri debiti	-102.098	13.016	
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	512	-9.300	817.711
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		-37.401	-66.413

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento			
Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	251	334	
Immobilizzazioni immateriali nette finali	-1.127	-251	
(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-324	-83	
(Incremento) decremento immobilizzazioni immateriali	-1.200	0	
Immobilizzazioni materiali nette iniziali	233.870	265.701	
Immobilizzazioni materiali nette finali	-202.522	-233.870	
(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-31.869	-31.831	
(Incremento) decremento immobilizzazioni materiali	-521	0	
Immobilizzazioni finanziarie iniziali	0	0	
Immobilizzazioni finanziarie finali	0	0	
Plusvalenze/(Minusvalenze) da cessioni	0	0	
Svalutazione delle partecipazioni	0	0	
(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie	0	0	
Flussi finanziari ottenuti (impiegati)		-1.721	0

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Incremento/(decremento) debiti verso Banche	0	-110
Incremento/(decremento) mezzi propri	0	0
Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento	0	-110
Incremento (decremento) disponibilità liquide (A+B+C)	-39.122	-66.523
Posizione finanziaria netta all'inizio dell'esercizio	46.078	112.602
Posizione finanziaria netta alla fine dell'esercizio	6.959	46.078
Variazione posizione finanziaria netta a breve	-39.119	-66.524