

AUTOMOBILE CLUB FOGGIA

Rendiconto finanziario al 31/12/2018

| A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale | | 31.12.18 | | 31.12.17 | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------|----------|---------|
| 1. Utile (Perdita) dell'esercizio | | | 41.805 | | 14.649 |
| 2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno determinato movimento di capitale circolante netto | | | | | |
| accantonamento TFR | 4.571 | | | 3.988 | |
| accantonamento fondo rischi | 10.000 | | | 7.500 | |
| utilizzo fondo TFR | 0 | | | 0 | |
| utilizzo fondo rischi | -7.372 | | | 0 | |
| ammortamento beni immateriali | 323 | | | 324 | |
| ammortamento beni materiali | 24.645 | | | 31.869 | |
| svalutazione delle partecipazioni | 0 | 32.167 | | 0 | 43.681 |
| 3. Flussi finanziari prima delle variazioni del Capitale Circolante netto | | 73.972 | | | 58.330 |
| 4. Variazioni del capitale circolante netto | | | | | |
| Decremento/(incremento) delle rimanenze | 0 | | | 0 | |
| Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti | -33.957 | | | 1.098 | |
| Decremento/(incremento) dei crediti verso società controllate | 0 | | | 0 | |
| Decremento/(incremento) dei crediti verso l'Erario | 0 | | | 0 | |
| Decremento/(incremento) degli altri crediti | -1.832 | | | 27.898 | |
| Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi | 6.456 | | | -281 | |
| Incremento/(decremento) dei debiti verso i fornitori | -19.883 | | | -164.622 | |
| Incremento/(decremento) dei debiti verso società controllate | 0 | | | 0 | |
| Incremento/(decremento) dei debiti verso l'Erario | 103.105 | | | -4.229 | |
| Incremento/(decremento) dei debiti verso Istituti Previdenziali | 0 | | | 0 | |
| Incremento/(decremento) della quota annua dei debiti a M/L termine | -62.140 | | | 145.991 | |
| Incremento/(decremento) di altri debiti | -62.533 | | | -102.098 | |
| Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi | -4.753 | -75.537 | | 512 | -95.731 |
| A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale | | -1.565 | | -37.401 | |

| B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|----------|--------|--|----------|--------|
| Immobilizzazioni immateriali nette iniziali | 1.127 | | | 251 | |
| Immobilizzazioni immateriali nette finali | -804 | | | -1.127 | |
| (Ammortamenti immobilizzazioni immateriali) | -323 | | | -324 | |
| (Incremento) decremento immobilizzazioni immateriali | | 0 | | | -1.200 |
| Immobilizzazioni materiali nette iniziali | 202.522 | | | 233.870 | |
| Immobilizzazioni materiali nette finali | -177.877 | | | -202.522 | |
| (Ammortamenti immobilizzazioni materiali) | -24.645 | | | -31.869 | |
| (Incremento) decremento immobilizzazioni materiali | | 0 | | | -521 |
| Immobilizzazioni finanziarie iniziali | 0 | | | 0 | |
| Immobilizzazioni finanziarie finali | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Plusvalenze/(Minusvalenze) da cessioni | | 0 | | | 0 |
| Svalutazione delle partecipazioni | | 0 | | | 0 |
| (Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie | | 0 | | | 0 |
| Flussi finanziari ottenuti (impiegati) | | 0 | | -1.721 | |
| | | | | | |
| C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento | | | | | |
| Incremento/(decremento) debiti verso Banche | | 0 | | 0 | |
| Incremento/(decremento) mezzi propri | | 0 | | 0 | |
| Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento | | 0 | | 0 | |
| | | | | | |
| Incremento (decremento) disponibilità liquide (A+B+C) | | -1.565 | | -39.122 | |
| Posizione finanziaria netta all'inizio dell'esercizio | | 6.959 | | 46.078 | |
| Posizione finanziaria netta alla fine dell'esercizio | | 5.395 | | 6.959 | |
| Variazione posizione finanziaria netta a breve | | -1.564 | | -39.119 | |