

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	
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
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
Plusvalenze/(Minusvalenze) da cessioni	0	0	0
Svalutazione delle partecipazioni	0	0	0
(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie	0	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