

**AUTOMOBILE CLUB NAPOLI**

**Rendiconto finanziario al 31/12/2018**

<b>A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale</b>	<b>31.12.18</b>	<b>31.12.17</b>
1. Utile (Perdita) dell'esercizio	3.083,00	3.510,00
2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno determinato movimento di capitale circolante netto		
accantonamento TFR	0,00	1.950,00
utilizzo fondo TFR	0,00	0,00
utilizzo fondo rischi	0,00	0,00
ammortamento beni immateriali	32,00	32,00
ammortamento beni materiali	2.412,00	4.096,00
svalutazione delle partecipazioni	0,00	41.653,00
3. Flussi finanziari prima delle variazioni del Capitale Circolante netto	2.444,00	47.731,00
4. Variazioni del capitale circolante netto	5.527,00	51.241,00
Decremento/(incremento) delle rimanenze	10.791,00	39.273,00
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	<b>-430.804,00</b>	<b>-717.742,00</b>
Decremento/(incremento) dei crediti verso società controllate	0,00	0,00
Decremento/(incremento) dei crediti verso l'Erario	0,00	0,00
Decremento/(incremento) degli altri crediti	133.891,00	40.605,00
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	<b>-10.516,00</b>	36.519,00
Incremento/(decremento) dei debiti verso i fornitori	701.647,00	489.610,00
Incremento/(decremento) dei debiti verso società controllate	<b>-19.768,00</b>	19.752,00
Incremento/(decremento) dei debiti verso l'Erario	<b>-30.262,00</b>	4.659,00
Incremento/(decremento) dei debiti verso Istituti Previdenziali	0,00	0,00
Incremento/(decremento) della quota annua dei debiti a M/L termine	<b>-176.743,00</b>	<b>-264.916,00</b>
Incremento/(decremento) di altri debiti	<b>-283.438,00</b>	<b>-145.884,00</b>
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	14.073,00	<b>-30.833,00</b>
	<b>-91.129,00</b>	<b>-528.957,00</b>
<b>A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale</b>	<b>-85.602,00</b>	<b>-477.716,00</b>
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	63,00	95,00
Immobilizzazioni immateriali nette finali	<b>-32,00</b>	<b>-63,00</b>
(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	<b>-32,00</b>	<b>-32,00</b>
(Incremento) decremento immobilizzazioni immateriali	<b>-1,00</b>	0,00
Immobilizzazioni materiali nette iniziali	495.597,00	499.693,00
Immobilizzazioni materiali nette finali	<b>-497.013,00</b>	<b>-495.597,00</b>
(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	<b>-2.412,00</b>	<b>-4.096,00</b>
(Incremento) decremento immobilizzazioni materiali	<b>-3.828,00</b>	0,00
Immobilizzazioni finanziarie iniziali	154.092,00	188.816,00
Immobilizzazioni finanziarie finali	<b>-154.157,00</b>	<b>-154.092,00</b>
Plusvalenze/(Minusvalenze) da cessioni	0,00	0,00
Svalutazione delle partecipazioni	0,00	<b>-41.653,00</b>
(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie	<b>-3.894,00</b>	<b>-6.929,00</b>
<b>Flussi finanziari ottenuti (impiegati)</b>	<b>- 89.496,00</b>	<b>- 484.645,00</b>
Posizione finanziaria netta all'inizio dell'esercizio	1.752.034,00	2.236.678,00
Posizione finanziaria netta alla fine dell'esercizio	1.662.536,00	1.752.033,00
<b>Variazione posizione finanziaria netta a breve</b>	<b>-89.498,00</b>	<b>-484.645,00</b>