

AUTOMOBILE CLUB NAPOLI

Rendiconto finanziario al 31/12/2019

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale	31.12.19	31.12.18
1. Utile (Perdita) dell'esercizio	15.630,00	3.083,00
2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno determinato movimento di capitale circolante netto		
accantonamento TFR	0,00	0,00
utilizzo fondo TFR	0,00	0,00
utilizzo fondo rischi	0,00	0,00
ammortamento beni immateriali	32,00	32,00
ammortamento beni materiali	2.213,00	2.412,00
svalutazione delle partecipazioni	27.361,00	0,00
3. Flussi finanziari prima delle variazioni del Capitale Circolante netto	29.606,00	2.444,00
4. Variazioni del capitale circolante netto	45.236,00	5.527,00
Decremento/(incremento) delle rimanenze	5.102,00	10.791,00
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	1.140.782,00	-430.804,00
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	13.351,00	133.891,00
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	-34.363,00	-10.517,00
Incremento/(decremento) dei debiti verso i fornitori	-1.417.506,00	701.647,00
Incremento/(decremento) dei debiti verso società controllate	3.596,00	-19.768,00
Incremento/(decremento) dei debiti verso l'Erario	-9.780,00	-30.263,00
Incremento/(decremento) dei debiti verso Istituti Previdenziali	0,00	0,00
Incremento/(decremento) della quota annua dei debiti a M/L termine	26.207,00	-176.743,00
Incremento/(decremento) di altri debiti	-18.337,00	-283.438,00
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	46.811,00	14.073,00
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale	-198.901,00	-85.604,00
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	32,00	63,00
Immobilizzazioni immateriali nette finali	0,00	-32,00
(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-32,00	-32,00
(Incremento) decremento immobilizzazioni immateriali	0,00	-1,00
Immobilizzazioni materiali nette iniziali	497.013,00	495.597,00
Immobilizzazioni materiali nette finali	-496.144,00	-497.013,00
(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-2.213,00	-2.412,00
(Incremento) decremento immobilizzazioni materiali	-1.344,00	3.828,00
Immobilizzazioni finanziarie iniziali	154.157,00	154.092,00
Immobilizzazioni finanziarie finali	-126.796,00	-154.157,00
Plusvalenze/(Minusvalenze) da cessioni	0,00	0,00
Svalutazione delle partecipazioni	-27.361,00	0,00
(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie	-1.344,00	-3.894,00
Flussi finanziari ottenuti (impiegati)	- 200.245,00	- 89.498,00
Posizione finanziaria netta all'inizio dell'esercizio	1.662.536,00	1.752.034,00
Posizione finanziaria netta alla fine dell'esercizio	1.462.294,00	1.662.536,00
Variazione posizione finanziaria netta a breve	-200.242,00	-89.498,00