

## A.C. NAPOLI - ESERCIZIO 2020

RENDICONTO FINANZIARIO	2020	2019
<b>A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA</b>		
<b>1) Determinazione utile (perdita) dell'esercizio gestione caratteristica</b>		
I) Utile (Perdita) dell'esercizio	- 174.772	15.630
II) Imposte sul reddito	18.092	37.402
III) Interessi passivi/(interessi attivi)	- 9.903	- 9.222
IV) (Dividendi)	-	3.178
V) (Plusvalenze)/minusvalenze da cessioni	-	-
<b>1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze</b>	<b>- 166.583</b>	<b>40.632</b>
<b>2) Rettifiche per elementi non monetari</b>		
I) Accantonamento ai Fondi:	-	-
- accant. Fondi Quiescenza e TFR	-	-
- accant. Fondi Rischi	-	-
II) Ammortamento delle immobilizzazioni:	1.071	2.245
- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	-	32
- ammortam. Immobilizzazioni materiali	1.071	2.213
III) Svalutazioni / (Rivalutazioni):	17.866	27.361
- Svalutazione di partecipazioni	17.866	27.361
- (Rivalutazioni di partecipazioni)	-	-
IV) Altre rettifiche per elementi non monetari	-	6
<b>Totale rettifiche elementi non monetari</b>	<b>18.931</b>	<b>29.610</b>
<b>2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN</b>	<b>- 147.652</b>	<b>70.242</b>
<b>3) Variazioni del capitale circolante netto</b>		
I) Decremento / (incremento) delle rimanenze	5.386	5.102
II) Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti	730.528	1.140.781
III) Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate	- 6.370	-
IV) Decremento / (incremento) altri crediti	- 27.840	9.586
V) Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	29.412	- 34.363
VI) Incremento / (decremento) debiti vs fornitori	- 207.885	- 1.391.799
VII) Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate	- 2.992	3.596
VIII) Incremento / (decremento) altri debiti	31.348	- 17.837
IX) Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	455	46.811
X) Altre variazioni del capitale circolante netto	- 15.196	- 31.017
<b>Totale variazioni del CCN</b>	<b>536.846</b>	<b>- 269.140</b>
<b>3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN</b>	<b>389.194</b>	<b>- 198.898</b>
<b>4) Altre rettifiche</b>		
I) Interessi incassati / (pagati)	-	-
II) (Imposte sul reddito pagate)	-	-
III) Dividendi incassati	-	-
IV) Utilizzo dei fondi	-	-
- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	-	-
- utilizzo Fondi Rischi	-	-
V) Altri incassi/(pagamenti)	-	-
<b>Totale Altre rettifiche</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>(A) Flusso finanziario dell'attività operativa</b>	<b>389.194</b>	<b>- 198.898</b>

## RENDICONTO FINANZIARIO

2020

2019

**B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO**

I) <b>(Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali</b>	-	-
Immobilizzazioni immateriali nette Iniziali	-	32
Immobilizzazioni immateriali nette Finali	-	-
(ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	- -	32
Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
II) <b>(Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali</b>	- -	<b>1.344</b>
Immobilizzazioni materiali nette Iniziali	496.144	497.013
Immobilizzazioni materiali nette Finali	495.073	496.144
(ammortamenti immobilizzazioni materiali)	- 1.071 -	2.213
Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
III) <b>Immobilizzazioni finanziarie</b>	-	-
Immobilizzazioni finanziarie nette Iniziali	126.796	154.157
Immobilizzazioni finanziarie nette Finali	108.930	126.796
(svalutazioni) / Rivalutazioni delle partecipazioni	- 17.866 -	27.361
Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-

<b>(B) Flussi finanziari dell'attività di investimento</b>	<b>- -</b>	<b>1.344</b>
--	------------	--------------

**C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO**

I) Mezzi di terzi	-	-
Incremento / (decremento) debiti vs Banche	-	-
Accensione (Rimborso) finanziamenti	-	-
II) Incremento / (decremento) mezzi propri	-	-

<b>(C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
---	----------	----------

<b>D) INCREMENTO (DECREMENTO) DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)</b>	<b>389.194</b>	<b>-200.242</b>
--	----------------	-----------------

I) Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	1.462.294	1.662.536
II) Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	1.851.488	1.462.294

<b>Variazione delle disponibilità liquide</b>	<b>389.194</b>	<b>- 200.242</b>
---	----------------	------------------