

AUTOMOBILE CLUB FOGGIA

Rendiconto finanziario al 31/12/2019

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale	31.12.19		31.12.18	
1. Utile (Perdita) dell'esercizio		48.918		41.805
2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno determinato movimento di capitale circolante netto				
accantonamento TFR	4.561		4.571	
accantonamento fondo rischi	30.000		10.000	
utilizzo fondo TFR	0		0	
utilizzo fondo rischi	0		-7.372	
ammortamento beni immateriali	323		323	
ammortamento beni materiali	4.281		24.645	
svalutazione delle partecipazioni	0	39.165	0	32.167
3. Flussi finanziari prima delle variazioni del Capitale Circolante netto		88.083		73.972
4. Variazioni del capitale circolante netto				
Decremento/(incremento) delle rimanenze	0		0	
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	35.635		-33.957	
Decremento/(incremento) dei crediti verso società controllate	0		0	
Decremento/(incremento) dei crediti verso l'Erario	0		0	
Decremento/(incremento) degli altri crediti	-10.888		-1.832	
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	-7.189		6.456	
Incremento/(decremento) dei debiti verso i fornitori	-55.981		-19.883	
Incremento/(decremento) dei debiti verso società controllate	0		0	
Incremento/(decremento) dei debiti verso l'Erario	-38.702		103.105	
Incremento/(decremento) dei debiti verso Istituti Previdenziali	0		0	
Incremento/(decremento) della quota annua dei debiti a M/L termine	40.525		-62.140	
Incremento/(decremento) di altri debiti	1.747		-62.533	
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	10.644	-24.209	-4.753	-75.537
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		63.874		-1.565
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento				
Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	804		1.127	
Immobilizzazioni immateriali nette finali	-480		-804	
(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-323		-323	
(Incremento) decremento immobilizzazioni immateriali		1		0
Immobilizzazioni materiali nette iniziali	177.877		202.522	
Immobilizzazioni materiali nette finali	-173.588		-177.877	
(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-4.281		-24.645	
(Incremento) decremento immobilizzazioni materiali		8		0
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)		9		0
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)		63.883		-1.565
Posizione finanziaria netta all'inizio dell'esercizio		5.395		6.959
Posizione finanziaria netta alla fine dell'esercizio		69.277		5.395
Variazione posizione finanziaria netta a breve		63.882		-1.564