



AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO FERMO

 - ALLEGATO 6 - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2017	Consuntivo Esercizio 2017	Consuntivo Esercizio 2016
Automobile Club Ascoli Fermo		
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
1. Utile (perdita) dell'esercizio	24.974	11.235
2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
<u>Accantonamenti ai fondi:</u>	1.871	1.870
- accant. Fondi Quiescenza e TFR	1.871	1.870
- accant. Fondi Rischi	0	0
<u>(Utilizzo dei fondi):</u>	0	0
- (accant. Fondi Quiescenza e TFR)	0	0
- (accant. Fondi Rischi)	0	0
<u>Ammortamenti delle immobilizzazioni:</u>	2.999	2.945
- ammortamento Immobilizzazioni immateriali	0	0
- ammortamento Immobilizzazioni materiali:	2.999	2.945
<u>Svalutazioni per perdite durevoli di valore:</u>	0	0
- svalutazioni partecipazioni	0	0
<u>Altre rettifiche per elementi non monetari</u>	0	0
2. Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	4.870	4.815
3. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN (1+2)	29.844	16.050
4. Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	0	0
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	-58.268	-2.469
Decremento/(incremento) dei crediti vs soc. controllate	-1.200	0
Decremento/(incremento) dei crediti vs Erario	11.025	-6.947
Decremento/(incremento) altri crediti	-3.395	22.693
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	-6.930	-15.727
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	27.483	-11.820
Incremento/(decremento) dei debiti vs soc. controllate	0	0
Incremento/(decremento) dei debiti vs Erario	3.309	-481
Incremento/(decremento) dei debiti vs Istituti Previdenziali	0	-111
Incremento/(decremento) altri debiti	-20.566	-49.837
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	8.083	25.140
4 Totale Variazioni del capitale circolante netto	-40.459	-39.559
A Flussi finanziari della gestione reddituale (3+4)	-10.615	-23.509
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
<u>(Incremento) decremento immobilizzazioni immateriali</u>	0	0
Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	0	0
Immobilizzazioni immateriali nette finali	0	0
(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	0	0
<u>(Incremento) decremento immobilizzazioni materiali</u>	-1.705	-449
Immobilizzazioni materiali nette iniziali	8.504	11.000
Immobilizzazioni materiali nette finali	7.210	8.504

AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO FERMO

 Automobile Club Ascoli Fermo	- ALLEGATO 6 - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2017	Consuntivo Esercizio 2017	Consuntivo Esercizio 2016
(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)		-2.999	-2.945
(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie		2.745	2.880
Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali		15.415	18.295
Immobilizzazioni finanziarie nette finali		12.670	15.415
Plusvalenze / (Minusvalenze) da cessioni		0	0
Svalutazioni delle partecipazioni		0	0
B. Flusso finanziario dell'attività di investimento		1.040	2.431
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento			
Incremento (decremento) debiti verso banche		0	0
Incremento (decremento) mezzi propri		0	0
C Flusso finanziario dell'attività di finanziamento		0	0
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B+ C)		-9.575	-21.078
Disponibilità liquide al 1° gennaio		425.605	446.683
Disponibilità liquide al 31 dicembre		416.030	425.605