

AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO FERMO

- ALLEGATO 6 - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2016	Consuntivo Esercizio 2016	Consuntivo Esercizio 2015
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
1. Utile (perdita) dell'esercizio	11.235	56.706
2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi:	1.870	1.553
- accant. Fondi Quiescenza e TFR	1.870	1.553
- accant. Fondi Rischi	0	0
(Utilizzo dei fondi):	0	-39.623
- (accant. Fondi Quiescenza e TFR)	0	0
- (accant. Fondi Rischi)	0	-39.623
Ammortamenti delle immobilizzazioni:	2.945	4.999
- ammortamento Immobilizzazioni immateriali	0	0
- ammortamento Immobilizzazioni materiali:	2.945	4.999
Svalutazioni per perdite durevoli di valore:	0	0
- svalutazioni partecipazioni	0	0
Altre rettifiche per elementi non monetari	0	0
2. Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	4.815	-33.071
3. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN (1+2)	16.050	23.635
4. Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	0	155
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	-2.469	9.241
Decremento/(incremento) dei crediti vs soc. controllate	0	0
Decremento/(incremento) dei crediti vs Erario	-6.947	1.505
Decremento/(incremento) altri crediti	22.693	-54.876
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	-15.727	15.297
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	-11.820	8.838
Incremento/(decremento) dei debiti vs soc. controllate	0	0
Incremento/(decremento) dei debiti vs Erario	-481	-3.080
Incremento/(decremento) dei debiti vs Istituti Previdenziali	-111	-1.028
Incremento/(decremento) altri debiti	-49.837	70.617
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	25.140	-11.447
4 Totale Variazioni del capitale circolante netto	-39.559	35.222
A Flussi finanziario della gestione reddituale (3+4)	-23.509	58.857
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
(Incremento) decremento immobilizzazioni immateriali	0	0
Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	0	0
Immobilizzazioni immateriali nette finali	0	0
(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	0	0

AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO FERMO

- ALLEGATO 6 - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2016	Consuntivo Esercizio 2016	Consuntivo Esercizio 2015
<u>(Incremento) decremento immobilizzazioni materiali</u>	-449	-2.871
Immobilizzazioni materiali nette iniziali	11.000	13.128
Immobilizzazioni materiali nette finali	8.504	11.000
(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-2.945	-4.999
<u>(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie</u>	2.880	3.276
Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	18.295	21.571
Immobilizzazioni finanziarie nette finali	15.415	18.295
Plusvalenze / (Minusvalenze) da cessioni	0	0
Svalutazioni delle partecipazioni	0	0
B. Flusso finanziario dell'attività di investimento	2.431	405
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)	-21.078	59.260
Disponibilità liquide al 1° gennaio	446.683	387.423
Disponibilità liquide al 31 dicembre	425.605	446.683