

AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO FERMO

| - ALLEGATO 6 - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2015 | Consuntivo Esercizio 2015 | Consuntivo Esercizio 2014 |
|---|--|--|
| A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale | | |
| 1. Utile (perdita) dell'esercizio | 56.706 | 4.808 |
| 2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto | | |
| Accantonamenti ai fondi: | 1.553 | 1.403 |
| - accant. Fondi Quiescenza e TFR | 1.553 | 1.403 |
| - accant. Fondi Rischi | 0 | 0 |
| (Utilizzo dei fondi): | -39.623 | 0 |
| - (accant. Fondi Quiescenza e TFR) | 0 | 0 |
| - (accant. Fondi Rischi) | -39.623 | 0 |
| Ammortamenti delle immobilizzazioni: | 4.999 | 1.409 |
| - ammortamento Immobilizzazioni immateriali | 0 | 0 |
| - ammortamento Immobilizzazioni materiali: | 4.999 | 1.409 |
| 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 | -33.071 | 2.812 |
| 3. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN (1+2) | 23.635 | 7.620 |
| 4. Variazioni del capitale circolante netto | | |
| Decremento/(incremento) delle rimanenze | 155 | -155 |
| Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti | 9.241 | -6.830 |
| Decremento/(incremento) dei crediti vs soc. controllate | 0 | 0 |
| Decremento/(incremento) dei crediti vs Erario | 1.505 | -7.941 |
| Decremento/(incremento) altri crediti | -54.876 | -7.605 |
| Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi | 15.297 | 753 |
| Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori | 8.838 | -7.450 |
| Incremento/(decremento) dei debiti vs soc. controllate | 0 | 0 |
| Incremento/(decremento) dei debiti vs Erario | -3.080 | 388 |
| Incremento/(decremento) dei debiti vs Istituti Previdenziali | -1.028 | 55 |
| Incremento/(decremento) altri debiti | 70.617 | -62.446 |
| Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi | -11.447 | -8.253 |
| 4 Totale Variazioni del capitale circolante netto | 35.222 | -99.484 |
| A Flussi finanziario della gestione reddituale (3+4) | 58.857 | -91.864 |
| B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento | | |
| (Incremento) decremento immobilizzazioni immateriali | 0 | 0 |

AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO FERMO

| - ALLEGATO 6 - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2015 | Consuntivo Esercizio 2015 | Consuntivo Esercizio 2014 |
|---|--|--|
| Immobilizzazioni immateriali nette iniziali | 0 | 0 |
| Immobilizzazioni immateriali nette finali | 0 | 0 |
| (Ammortamenti immobilizzazioni immateriali) | 0 | 0 |
| <u>(Incremento) decremento immobilizzazioni materiali</u> | -2.871 | -444 |
| Immobilizzazioni materiali nette iniziali | 13.128 | 14.093 |
| Immobilizzazioni materiali nette finali | 11.000 | 13.128 |
| (Ammortamenti immobilizzazioni materiali) | -4.999 | -1.409 |
| <u>(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie</u> | 3.276 | 3.092 |
| Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali | 21.571 | 24.663 |
| Immobilizzazioni finanziarie nette finali | 18.295 | 21.571 |
| Plusvalenze / (Minusvalenze) da cessioni | 0 | 0 |
| Svalutazioni delle partecipazioni | 0 | 0 |
| B. Flusso finanziario dell'attività di investimento | 405 | 2.648 |
| C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento | | |
| Incremento (decremento) debiti verso banche | 0 | -81 |
| Incremento (decremento) mezzi propri | 0 | 0 |
| C Flusso finanziario dell'attività di finanziamento | 0 | -81 |
| Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B+ C) | 59.260 | -89.295 |
| Disponibilità liquide al 1° gennaio | 387.423 | 476.718 |
| Disponibilità liquide al 31 dicembre | 446.683 | 387.423 |