

# AUTOMOBILE CLUB AREZZO

## Rendiconto finanziario al 31/12/2018

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale	31.12.18	31.12.17
1. Utile (Perdita) dell'esercizio	45.625,00	117.021,00
2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno determinato movimento di capitale circolante netto		
accantonamento TFR	0,00	0,00
accantonamento fondo rischi	0,00	0,00
utilizzo fondo TFR	0,00	0,00
utilizzo fondo rischi	0,00	0,00
ammortamento beni immateriali	240,00	240,00
ammortamento beni materiali	4.890,00	5.438,00
svalutazione delle partecipazioni	0,00	10.422,00
3. Flussi finanziari prima delle variazioni del Capitale Circolante netto	50.755,00	133.121,00
4. Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	0,00	0,00
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	-3.781,00	7.263,00
Decremento/(incremento) dei crediti verso società controllate	-6.136,00	-582,00
Decremento/(incremento) dei crediti verso l'Erario	0,00	0,00
Decremento/(incremento) degli altri crediti	103.439,00	41.095,00
Decremento/(incremento) delle attività finanziarie	9.817,00	62.391,00
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	12.758,00	-136.175,00
Incremento/(decremento) dei debiti verso i fornitori	-24.998,00	53.584,00
Incremento/(decremento) dei debiti verso società controllate	27.400,00	-79.919,00
Incremento/(decremento) dei debiti verso l'Erario	-7.215,00	7.654,00
Incremento/(decremento) dei debiti verso Istituti Previdenziali	0,00	0,00
Incremento/(decremento) della quota annua dei debiti a M/L termine	-26.140,00	-52.280,00
Incremento/(decremento) di altri debiti	-3.827,00	-29.909,00
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	-13.439,00	129.525,00
	67.878,00	2.647,00
<b>A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale</b>	<b>118.633,00</b>	<b>135.768,00</b>
<b>B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento</b>		
Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	960,00	0,00
Immobilizzazioni immateriali nette finali	-720,00	-960,00
(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-240,00	-240,00
(Incremento) decremento immobilizzazioni immateriali	0,00	-1.200,00
Immobilizzazioni materiali nette iniziali	96.021,00	101.200,00
Immobilizzazioni materiali nette finali	-91.130,00	-96.021,00
(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-4.890,00	-5.438,00
(Incremento) decremento immobilizzazioni materiali	1,00	-259,00
Immobilizzazioni finanziarie iniziali	108.760,00	118.882,00
Immobilizzazioni finanziarie finali	-108.760,00	-108.760,00
Plusvalenze/(Minusvalenze) da cessioni		
Svalutazione delle partecipazioni	0,00	-10.422,00
(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie	0,00	-300,00
<b>Flussi finanziari ottenuti (impiegati)</b>	<b>1,00</b>	<b>-1.759,00</b>
<b>C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
Incremento/(decremento) debiti verso Banche	0,00	0,00
Incremento/(decremento) mezzi propri	0,00	0,00
<b>Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Incremento (decremento) disponibilità liquide (A+B+C)</b>	<b>118.634,00</b>	<b>134.009,00</b>
Posizione finanziaria netta all'inizio dell'esercizio	227.111,00	93.103,00
Posizione finanziaria netta alla fine dell'esercizio	345.745,00	227.111,00
<b>Variazione posizione finanziaria netta a breve</b>	<b>118.634,00</b>	<b>134.008,00</b>