

- ALLEGATO 6 - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2018	Consuntivo Esercizio 2018	Consuntivo Esercizio 2017
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
1. Utile (perdita) dell'esercizio	66.574	52.736
2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
<u>Accantonamenti ai fondi:</u>	3.881	6.011
- accant. Fondi Quiescenza e TFR	3.881	6.011
- accant. Fondi Rischi	0	0
<u>(Utilizzo dei fondi):</u>	0	0
- (accant. Fondi Quiescenza e TFR)		
- (accant. Fondi Rischi)	0	0
<u>Ammortamenti delle immobilizzazioni:</u>	745	959
- ammortamento Immobilizzazioni immateriali	0	0
- ammortamento Immobilizzazioni materiali:	745	959
<u>Svalutazioni per perdite durevoli di valore:</u>	0	0
- svalutazioni partecipazioni	0	0
<u>Altre rettifiche per elementi non monetari</u>		
2. Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	4.626	6.970
3. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN (1+2)	71.200	59.706
4. Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	-12	2.100
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	-10.481	10.066
Decremento/(incremento) dei crediti vs soc. controllate		
Decremento/(incremento) dei crediti vs Erario	11.698	4.930
Decremento/(incremento) altri crediti	-3.807	-1.191
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	1.725	-9.942
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	-91.736	193.661
Incremento/(decremento) dei debiti vs soc. controllate		
Incremento/(decremento) dei debiti vs Erario	-3.316	4.382
Incremento/(decremento) dei debiti vs Istituti Previdenziali	-1.421	-718
Incremento/(decremento) altri debiti	-14.875	-95.037
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	-5.870	9.302
4 Totale Variazioni del capitale circolante netto	-118.095	117.553
A Flussi finanziario della gestione reddituale (3+4)	-46.895	177.259
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>	0	-188

AUTOMOBILE CLUB BRINDISI

- ALLEGATO 6 - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2018	Consuntivo Esercizio 2018	Consuntivo Esercizio 2017
Immobilizzazioni materiali nette iniziali	1.776	2.547
Immobilizzazioni materiali nette finali	1.031	1.776
(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-745	-959
(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie	-4.473	-4.474
Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	125.607	121.133
Immobilizzazioni finanziarie nette finali	130.080	125.607
Plusvalenze / (Minusvalenze) da cessioni		
Svalutazioni delle partecipazioni	0	0
B. Flusso finanziario dell'attività di investimento	-4.473	-4.662
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Incremento (decremento) debiti verso banche	0	-113.615
Incremento (decremento) mezzi propri	0	0
C Flusso finanziario dell'attività di finanziamento	0	-113.615
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B+ C)	-51.368	58.982
Disponibilità liquide al 1° gennaio	147.627	88.645
Disponibilità liquide al 31 dicembre	96.259	147.627