

**AUTOMOBILE CLUB CALTANISSETTA**

<b>- ALLEGATO 6 - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2015</b>	<b>Consuntivo Esercizio 2015</b>	<b>Consuntivo Esercizio 2014</b>
<b>A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale</b>		
<b>1. Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>858</b>	<b>113.148</b>
<b>2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</b>		
<b>Accantonamenti ai fondi:</b>	<b>67.561</b>	<b>0</b>
- accant. Fondi Quiescenza e TFR	0	0
- accant. Fondi Rischi	67.561	0
<b>(Utilizzo dei fondi):</b>	<b>-32.966</b>	<b>-73.271</b>
- (accant. Fondi Quiescenza e TFR)	-32.966	
- (accant. Fondi Rischi)		-73.271
<b>Ammortamenti delle immobilizzazioni:</b>	<b>53.664</b>	<b>83.398</b>
- ammortamento Immobilizzazioni immateriali	0	
- ammortamento Immobilizzazioni materiali:	53.664	83.398
<b>Svalutazioni per perdite durevoli di valore:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- svalutazioni partecipazioni		
<b>Altre rettifiche per elementi non monetari</b>		
<b>2. Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</b>	<b>88.259</b>	<b>10.127</b>
<b>3. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN (1+2)</b>	<b>89.117</b>	<b>123.275</b>
<b>4. Variazioni del capitale circolante netto</b>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	11.060	61.825
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	-138.126	371.475
Decremento/(incremento) dei crediti vs soc. controllate	-4.050	
Decremento/(incremento) dei crediti vs Erario	-49.923	-28.790
Decremento/(incremento) altri crediti	7.144	133.007
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	5.706	7.433
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	95.985	-155.423
Incremento/(decremento) dei debiti vs soc. controllate		
Incremento/(decremento) dei debiti vs Erario	-49.697	34.781
Incremento/(decremento) dei debiti vs Istituti Previdenziali	0	-147
Incremento/(decremento) altri debiti	-41.648	-205.952
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	-8.571	-7.282
<b>4 Totale Variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>-172.120</b>	<b>210.927</b>
<b>A Flussi finanziario della gestione reddituale (3+4)</b>	<b>-83.003</b>	<b>334.202</b>
<b>B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
<b>(Incremento) decremento immobilizzazioni immateriali</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	0	0
Immobilizzazioni immateriali nette finali	0	0
(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	0	0
<b>(Incremento) decremento immobilizzazioni materiali</b>	<b>-128.706</b>	<b>16.837</b>
Immobilizzazioni materiali nette iniziali	302.024	402.259
Immobilizzazioni materiali nette finali	377.066	302.024

**AUTOMOBILE CLUB CALTANISSETTA**

<b>- ALLEGATO 6 - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2015</b>	<b>Consuntivo Esercizio 2015</b>	<b>Consuntivo Esercizio 2014</b>
(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	<b>-53.664</b>	<b>-83.398</b>
<b>(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>0</b>	<b>-8.817</b>
Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	26.292	17.475
Immobilizzazioni finanziarie nette finali	26.292	26.292
Plusvalenze / (Minusvalenze) da cessioni		
Svalutazioni delle partecipazioni	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Flusso finanziario dell'attività di investimento</b>	<b>-128.706</b>	<b>8.020</b>
<b>C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
Incremento (decremento) debiti verso banche	120.517	-263.204
Incremento (decremento) mezzi propri	0	0
<b>C Flusso finanziario dell'attività di finanziamento</b>	<b>120.517</b>	<b>-263.204</b>
<b>Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B+ C)</b>	<b>-91.192</b>	<b>79.018</b>
Disponibilità liquide al 1° gennaio	140.764	61.746
<b>Disponibilità liquide al 31 dicembre</b>	<b>49.572</b>	<b>140.764</b>