

AUTOMOBILE CLUB CALTANISSETTA

RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2018	Consuntivo Esercizio 2018	Consuntivo Esercizio 2017
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
1. Utile (perdita) dell'esercizio	539	2.664
2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi:	0	0
- accant. Fondi Quiescenza e TFR	0	0
- accant. Fondi Rischi	0	0
(Utilizzo dei fondi):	-20.095	-20.063
- (accant. Fondi Quiescenza e TFR)	0	0
- (accant. Fondi Rischi)	-20.095	-20.063
Ammortamenti delle immobilizzazioni:	39.477	61.861
- ammortamento Immobilizzazioni immateriali	0	0
- ammortamento Immobilizzazioni materiali:	39.477	61.861
Svalutazioni per perdite durevoli di valore:	10.000	0
- svalutazioni partecipazioni	10.000	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	29.382	41.798
3. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN (1+2)	29.921	44.462
4. Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	0	0
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	-46.392	-63.154
Decremento/(incremento) dei crediti vs soc. controllate	0	0
Decremento/(incremento) dei crediti vs Erario	-55	136.853
Decremento/(incremento) altri crediti	-58.646	-38.091
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	-8.716	4.975
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	33.359	68.200
Incremento/(decremento) dei debiti vs soc. controllate	0	0
Incremento/(decremento) dei debiti vs Erario	-43.021	65.328
Incremento/(decremento) dei debiti vs Istituti Previdenziali	295	147
Incremento/(decremento) altri debiti	-9.192	-24.314
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	14.484	-28.186
4 Totale Variazioni del capitale circolante netto	-117.884	121.758
A Flussi finanziario della gestione reddituale (3+4)	-87.963	166.220
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
(Incremento) decremento immobilizzazioni materiali	-6.429	63.369
Immobilizzazioni materiali nette iniziali	252.610	377.840
Immobilizzazioni materiali nette finali	219.562	252.610

AUTOMOBILE CLUB CALTANISSETTA

RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2018	Consuntivo Esercizio 2018	Consuntivo Esercizio 2017
(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-39.477	-61.861
(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie	0	0
Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	26.292	26.292
Immobilizzazioni finanziarie nette finali	16.292	26.292
Plusvalenze / (Minusvalenze) da cessioni	0	0
Svalutazioni delle partecipazioni	-10.000	0
B. Flusso finanziario dell'attività di investimento	-6.429	63.369
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Incremento (decremento) debiti verso banche	69.849	-211.930
Incremento (decremento) mezzi propri	0	0
C Flusso finanziario dell'attività di finanziamento	69.849	-211.930
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B+ C)	-24.543	17.659
Disponibilità liquide al 1° gennaio	72.992	55.333
Disponibilità liquide al 31 dicembre	48.449	72.992