

 Automobile Club Catania	- ALLEGATO 6 - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2016	Consuntivo Esercizio 2016	Consuntivo Esercizio 2015
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale			
1. Utile (perdita) dell'esercizio		55.305	-7.589
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):		0	0
- (accant. Fondi Quiescenza e TFR)		0	0
- (accant. Fondi Rischi)		0	0
Ammortamenti delle immobilizzazioni:		3.461	2.721
- ammortamento Immobilizzazioni immateriali		0	0
- ammortamento Immobilizzazioni materiali:		3.461	2.721
Svalutazioni per perdite durevoli di valore:		0	2.064
- svalutazioni partecipazioni		0	2.064
Altre rettifiche per elementi non monetari		0	0
2. Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		3.461	4.785
3. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN (1+2)		58.766	-2.804
4. Variazioni del capitale circolante netto			
Decremento/(incremento) delle rimanenze		1.478	0
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti		6.429	19.422
Decremento/(incremento) dei crediti vs soc. controllate		0	0
Decremento/(incremento) dei crediti vs Erario		6.930	18.079
Decremento/(incremento) altri crediti		-5.670	-4.398
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi		-12.552	11.060
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori		-35.224	11.856
Incremento/(decremento) dei debiti vs soc. controllate		0	0
Incremento/(decremento) dei debiti vs Erario		-7.097	-7.353
Incremento/(decremento) dei debiti vs Istituti Previdenziali		0	0
Incremento/(decremento) altri debiti		-14.459	-71.075
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi		-139	6.616
4 Totale Variazioni del capitale circolante netto		-60.304	-15.793
A Flussi finanziario della gestione reddituale (3+4)		-1.538	-18.597
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		-2.873	-10.317
Immobilizzazioni materiali nette iniziali		131.299	123.703
Immobilizzazioni materiali nette finali		130.711	131.299

 - ALLEGATO 6 - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2016	Consuntivo Esercizio 2016	Consuntivo Esercizio 2015
(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-3.461	-2.721
(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie	-208	0
Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	23.021	25.085
Immobilizzazioni finanziarie nette finali	23.229	23.021
Plusvalenze / (Minusvalenze) da cessioni	0	0
Svalutazioni delle partecipazioni	0	-2.064
B. Flusso finanziario dell'attività di investimento	-3.081	-10.317
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Incremento (decremento) debiti verso banche	-13.083	-13.040
Incremento (decremento) mezzi propri	0	0
C Flusso finanziario dell'attività di finanziamento	-13.083	-13.040
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B+ C)	-17.702	-41.956
Disponibilità liquide al 1° gennaio	164.702	206.658
Disponibilità liquide al 31 dicembre	147.000	164.702