

 Automobile Club Catania	- ALLEGATO 6 - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2018	Consuntivo Esercizio 2018	Consuntivo Esercizio 2017
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale			
1. Utile (perdita) dell'esercizio		65.043	67.247
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):		-33.993	0
- (accant. Fondi Quiescenza e TFR)		-33.993	0
- (accant. Fondi Rischi)		0	0
Ammortamenti delle immobilizzazioni:		2.089	2.684
- ammortamento Immobilizzazioni immateriali		0	0
- ammortamento Immobilizzazioni materiali:		2.089	2.684
Svalutazioni per perdite durevoli di valore:		0	0
- svalutazioni partecipazioni		0	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		-31.904	2.684
3. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN (1+2)		33.139	69.931
4. Variazioni del capitale circolante netto			
Decremento/(incremento) delle rimanenze		-240	-112
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti		-4.927	-34.445
Decremento/(incremento) dei crediti vs soc. controllate		0	0
Decremento/(incremento) dei crediti vs Erario		-12.386	-3.446
Decremento/(incremento) altri crediti		314	30.163
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi		6.411	3.692
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori		14.050	3.802
Incremento/(decremento) dei debiti vs soc. controllate		-24.167	0
Incremento/(decremento) dei debiti vs Erario		34.840	-16.108
Incremento/(decremento) dei debiti vs Istituti Previdenziali		0	0
Incremento/(decremento) altri debiti		-83.238	-28.313
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi		-6.770	-9.345
4 Totale Variazioni del capitale circolante netto		-76.113	-54.112
A Flussi finanziario della gestione reddituale (3+4)		-42.974	15.819
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		-9.223	-6.034
Immobilizzazioni materiali nette iniziali		134.061	130.711
Immobilizzazioni materiali nette finali		141.195	134.061
(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)		-2.089	-2.684

 Automobile Club Catania	- ALLEGATO 6 - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2018	Consuntivo Esercizio 2018	Consuntivo Esercizio 2017
<u>(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie</u>		0	0
Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali		23.229	23.229
Immobilizzazioni finanziarie nette finali		23.229	23.229
Plusvalenze / (Minusvalenze) da cessioni		0	0
Svalutazioni delle partecipazioni		0	0
B. Flusso finanziario dell'attività di investimento		-9.223	-6.034
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento			
Incremento (decremento) debiti verso banche		-13.083	-13.083
Incremento (decremento) mezzi propri		0	0
C Flusso finanziario dell'attività di finanziamento		-13.083	-13.083
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B+ C)		-65.279	-3.299
Disponibilità liquide al 1° gennaio		143.701	147.000
Disponibilità liquide al 31 dicembre		78.422	143.701