

RENDICONTO FINANZIARIO AUTOMOBILE CLUB CREMONA ESERCIZIO 2018		Consuntivo Esercizio 2018	Consuntivo Esercizio 2017
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale			
1. Utile (perdita) dell'esercizio		1.934	-8.379
2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto			
Accantonamenti ai fondi:		1.758	1.669
- accant. Fondi Quiescenza e TFR		1.758	1.669
- 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:		13.969	19.456
- ammortamento Immobilizzazioni immateriali		0	0
- ammortamento Immobilizzazioni materiali:		13.969	19.456
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		15.727	21.125
3. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN (1+2)		17.660	12.746
4. Variazioni del capitale circolante netto			
Decremento/(incremento) delle rimanenze		-4.332	1.499
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti		-26.807	-10.929
Decremento/(incremento) dei crediti vs soc. controllate		0	0
Decremento/(incremento) dei crediti vs Erario		8.329	-6.699
Decremento/(incremento) altri crediti		14.261	-25.970
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi		7.163	5.696
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori		-42.598	31.029
Incremento/(decremento) dei debiti vs banche		0	0
Incremento/(decremento) dei debiti vs Erario		18.743	7.667
Incremento/(decremento) dei debiti vs Istituti Previdenziali		130	25
Incremento/(decremento) altri debiti		15.507	-35.141
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi		-474	-5.909
4 Totale Variazioni del capitale circolante netto		-10.078	-38.732
A Flussi finanziario della gestione reddituale (3+4)		7.582	-25.986
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		-14.400	-3.780
Immobilizzazioni materiali nette iniziali		744.535	760.211
Immobilizzazioni materiali nette finali		744.966	744.535
(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)		-13.969	-19.456
(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie		-9.065	-852
Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali		38.782	37.930
Immobilizzazioni finanziarie nette finali		47.847	38.782
Plusvalenze / (Minusvalenze) da cessioni		0	0
Svalutazioni delle partecipazioni		0	0
B. Flusso finanziario dell'attività di investimento		-23.465	-4.632
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento			
Incremento (decremento) debiti verso banche		-7.566	-7.440
Incremento (decremento) mezzi propri		0	0
C Flusso finanziario dell'attività di finanziamento		-7.566	-7.440
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B+ C)		-23.449	-38.058
Disponibilità liquide al 1° gennaio		68.314	106.372
Disponibilità liquide al 31 dicembre		44.865	68.314