

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