



Automobile Club Perugia

**- ALLEGATO 6 -
RENDICONTO FINANZIARIO
ESERCIZIO 2015**

Consuntivo Esercizio 2015	Consuntivo Esercizio 2014
---------------------------------	---------------------------------

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale

1. Utile (Perdita) dell'esercizio	112.379	93.574
2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno determinato movimento di capitale circolante netto:		
Accantonamenti ai fondi		-
Utilizzo Fondi		-
Ammortamenti	135.812	-
Svalutazione partecipazioni	34.325	34.325
(Plusvalenze) / Minusvalenze da cessioni	-	7.800
Totale rettifiche per elementi non monetari	101.487	42.125
3. Flussi finanziari prima delle variazioni del CCN (1+2)	10.892	135.699
4. Variazioni del Capitale Circolante Netto		
Decremento / (incremento) delle rimanenze	52	16
Decremento / (incremento) crediti vs clienti	130.147	85.269
Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate	5.824	-
Decremento / (incremento) crediti vs Erario	1.446	6.224
Decremento / (incremento) altri crediti	22.502	33.352
Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	10.156	14.625
Incremento / (decremento) debiti vs fornitori	5.850	26.043
Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate	-	-
Incremento / (decremento) debiti vs Erario	7.557	7.321
Incremento / (decremento) debiti vs Istituti Previdenziali	738	382
Incremento / (decremento) quota annua debiti a M/L termine		
Incremento / (decremento) altri debiti	88.969	130.056
Incremento / (decremento) dei ratei e risconti passivi	8.680	20.857
Totale variazioni del CCN	221.731	267.009
A. Flussi finanziari della gestione reddituale (3+4)	232.623	131.310
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
(Incremento) decremento immobilizzazioni immateriali	-	-
(Incremento) decremento immobilizzazioni materiali	-	-
(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie	-	-
B. Flussi finanziari dall'attività d'investimento	-	-
Flussi finanziari ottenuti (Implegati) (A+B)	232.623	131.310
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Incremento / (decremento) debiti vs Banche	21.689	20.297
Incremento / (decremento) mezzi propri	-	-
C. Flussi finanziari dall'attività di finanziamento	21.689	20.297
Incremento (decremento) disponibilità liquide (A+B+C)	210.934	151.607
Disponibilità liquide al 1° gennaio	1.343.388	1.494.995
Disponibilità liquide al 31 dicembre	1.554.322	1.343.388
Differenza disponibilità liquide	210.934	151.607

AUTOMOBILE CLUB - PERUGIA
IL PRESIDENTE
(Dr. Ruggero Campi)