



AUTOMOBILE CLUB PESARO E URBINO

 - ALLEGATO 6 - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2016	Consuntivo Esercizio 2016	Consuntivo Esercizio 2015
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
1. Utile (perdita) dell'esercizio	3.614	22.174
2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi:	2.194	1.902
- accant. Fondi Quiescenza e TFR	2.194	1.902
- accant. Fondi Rischi	0	0
(Utilizzo dei fondi):	-737	-148
- (accant. Fondi Quiescenza e TFR)	0	-148
- (accant. Fondi Rischi)	-737	0
Ammortamenti delle immobilizzazioni:	5.583	8.718
- ammortamento Immobilizzazioni immateriali	0	0
- ammortamento Immobilizzazioni materiali:	5.583	8.718
Svalutazioni per perdite durevoli di valore:	0	1.191
- svalutazioni partecipazioni	0	1.191
Altre rettifiche per elementi non monetari	0	0
2. Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	7.040	11.663
3. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN (1+2)	10.654	33.837
4. Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	0	0
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	6.785	-25.005
Decremento/(incremento) dei crediti vs soc. controllate	14.953	-35.211
Decremento/(incremento) dei crediti vs Erario	-3.575	13.403
Decremento/(incremento) altri crediti	7.378	3.322
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	110	1.849
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	-14.335	18.267
Incremento/(decremento) dei debiti vs soc. controllate	-1.948	-4.592
Incremento/(decremento) dei debiti vs Erario	484	-6.008
Incremento/(decremento) dei debiti vs Istituti Previdenziali	0	-220
Incremento/(decremento) altri debiti	-3.672	25.480
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	1.319	-999
4 Totale Variazioni del capitale circolante netto	7.499	-9.714
A Flussi finanziario della gestione reddituale (3+4)	18.153	24.123
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	0	-1.425
Immobilizzazioni materiali nette iniziali	102.827	110.120
Immobilizzazioni materiali nette finali	97.244	102.827

 - ALLEGATO 6 - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2016	Consuntivo Esercizio 2016	Consuntivo Esercizio 2015
(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-5.583	-8.718
(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie	100.000	85.958
Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	311.347	398.496
Immobilizzazioni finanziarie nette finali	211.347	311.347
Plusvalenze / (Minusvalenze) da cessioni	0	0
Svalutazioni delle partecipazioni	0	-1.191
B. Flusso finanziario dell'attività di investimento	100.000	84.533
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Incremento (decremento) debiti verso banche	0	0
Incremento (decremento) mezzi propri	0	0
C Flusso finanziario dell'attività di finanziamento	0	0
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B+ C)	118.153	108.656
Disponibilità liquide al 1° gennaio	262.094	153.438
Disponibilità liquide al 31 dicembre	380.247	262.094