



Automobile Club Pesaro e Urbino

- ALLEGATO 6 -
RENDICONTO FINANZIARIO
ESERCIZIO 2015

Consuntivo
Esercizio
2015

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale	
1. Utile (perdita) dell'esercizio	22.174
2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	
<u>Accantonamenti ai fondi:</u>	1.902
- accant. Fondi Quiescenza e TFR	1.902
- accant. Fondi Rischi	0
<u>(Utilizzo dei fondi):</u>	-148
- (accant. Fondi Quiescenza e TFR)	-148
- (accant. Fondi Rischi)	0
<u>Ammortamenti delle immobilizzazioni:</u>	8.718
- ammortamento Immobilizzazioni immateriali	0
- ammortamento Immobilizzazioni materiali:	8.718
<u>Svalutazioni per perdite durevoli di valore:</u>	1.191
- svalutazioni/amm. Sovraprezzo partecipazioni	1.191
- (plusvalenze) / minusvalenze da cessione	0
<u>Altre rettifiche per elementi non monetari</u>	0
2. Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	11.663
3. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN (1+2)	33.837
4. Variazioni del capitale circolante netto	
Decremento/(incremento) delle rimanenze	0
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	-25.005
Decremento/(incremento) dei crediti vs soc. controllate	-35.211
Decremento/(incremento) dei crediti vs Erario	13.403
Decremento/(incremento) altri crediti	3.322
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	1.849
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	18.267
Incremento/(decremento) dei debiti vs soc. controllate	-4.592
Incremento/(decremento) dei debiti vs Erario	-6.008
Incremento/(decremento) dei debiti vs Istituti Previdenziali	-220
Incremento/(decremento) altri debiti	25.480
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	-999
4 Totale Variazioni del capitale circolante netto	-9.714



Automobile Club Pesaro e Urbino

- ALLEGATO 6 -
RENDICONTO FINANZIARIO
ESERCIZIO 2015

Consuntivo
Esercizio
2015

A Flussi finanziario della gestione reddituale (3+4)	24.123
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento	
<u>(Incremento) decremento immobilizzazioni immateriali</u>	0
Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	0
Immobilizzazioni immateriali nette finali	0
(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	0
<u>(Incremento) decremento immobilizzazioni materiali</u>	-1.425
Immobilizzazioni materiali nette iniziali	110.120
Immobilizzazioni materiali nette finali	102.827
(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-8.718
<u>(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie</u>	85.958
Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	398.496
Immobilizzazioni finanziarie nette finali	311.347
Svalutazioni delle partecipazioni	-1.191
Plusvalenze / (Minusvalenze) da cessioni	0
B. Flusso finanziario dell'attività di investimento	84.533
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento	
Incremento (decremento) debiti verso banche	0
Incremento (decremento) mezzi propri	0
C Flusso finanziario dell'attività di finanziamento	0
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B+ C)	108.656
Disponibilità liquide al 1° gennaio 2015	153.438
Disponibilità liquide al 31 dicembre 2015	262.094