




Automobile Club Rimini

AUTOMOBILE CLUB RIMINI

 Automobile Club Rimini	- ALLEGATO 6 - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2016	Consuntivo Esercizio 2017	Consuntivo Esercizio 2016
<b>A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale</b>			
1. Utile (perdita) dell'esercizio		88.751	50.860
2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto			
<b>Accantonamenti ai fondi:</b>		2.343	2.344
- accant. Fondi Quiescenza e TFR		2.343	2.344
- accant. Fondi Rischi		0	0
<b>(Utilizzo dei fondi):</b>		0	-15.094
-(accant. Fondi Quiescenza e TFR)		0	0
-(accant. Fondi Rischi)		0	-15.094
<b>Ammortamenti delle immobilizzazioni:</b>		32	33
- ammortamento immobilizzazioni immateriali		0	0
- ammortamento immobilizzazioni materiali:		32	33
<b>Svalutazioni per perdite durevoli di valore:</b>		0	0
- svalutazioni partecipazioni		0	0
<b>Altre rettifiche per elementi non monetari</b>		0	0
<b>2. Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</b>		<b>2.375</b>	<b>-12.717</b>
<b>3. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN (1+2)</b>		<b>91.126</b>	<b>38.143</b>
<b>4. Variazioni del capitale circolante netto</b>			
Decremento/(incremento) delle rimanenze		0	0
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti		267.572	-50.507
Decremento/(incremento) dei crediti vs soc. controllate		-461.087	0
Decremento/(incremento) dei crediti vs Erario		0	9.190
Decremento/(incremento) altri crediti		44.783	-33.170
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi		-4.346	-719
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori		402.466	126.614
Incremento/(decremento) dei debiti vs soc. controllate		143.266	-20.824
Incremento/(decremento) dei debiti vs Erario		18.981	-10.066
Incremento/(decremento) dei debiti vs Istituti Previdenziali		0	0
Incremento/(decremento) altri debiti		-455.993	9.517
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi		3.238	-2.298
<b>4 Totale Variazioni del capitale circolante netto</b>		<b>-41.120</b>	<b>27.737</b>
<b>A Flussi finanziari della gestione reddituale (3+4)</b>		<b>50.006</b>	<b>65.880</b>
<b>B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>			
<b>(Incremento) decremento immobilizzazioni immateriali</b>		0	0
Immobilizzazioni immateriali nette iniziali		0	0
Immobilizzazioni immateriali nette finali		0	0
(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)		0	0
<b>(Incremento) decremento immobilizzazioni materiali</b>		0	0
Immobilizzazioni materiali nette iniziali		988.109	988.142
Immobilizzazioni materiali nette finali		988.077	988.109
(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)		-32	-33
<b>(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie</b>		0	-13.932
Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali		22.260	8.328
Immobilizzazioni finanziarie nette finali		22.260	22.260
Plusvalenze / (Minusvalenze) da cessioni		0	0
Svalutazioni delle partecipazioni		0	0
<b>B. Flusso finanziario dell'attività di investimento</b>		<b>0</b>	<b>-13.932</b>
<b>C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>			
Incremento (decremento) debiti verso banche		-49.584	-43.202
Incremento (decremento) mezzi propri		0	0
<b>C Flusso finanziario dell'attività di finanziamento</b>		<b>-49.584</b>	<b>-43.202</b>
<b>Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B+ C)</b>		<b>422</b>	<b>8.746</b>
Disponibilità liquide al 1° gennaio 2015		8.755	9
<b>Disponibilità liquide al 31 dicembre 2015</b>		<b>9.177</b>	<b>8.755</b>

IL Direttore ed amministratore  
