

 Automobile Club Viterbo	- ALLEGATO 6 - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2018	Consuntivo Esercizio 2018	Consuntivo Esercizio 2017
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale			
1. Utile (perdita) dell'esercizio		4.062	8.422
2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto			
Accantonamenti ai fondi:		0	0
- accant. Fondi Quiescenza e TFR		0	0
- 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:		40.794	40.793
- ammortamento Immobilizzazioni immateriali		0	0
- ammortamento Immobilizzazioni materiali:		40.794	40.793
Svalutazioni per perdite durevoli di valore:		0	0
- Plusvalenze / (Minusvalenze) da cessioni			
- svalutazioni partecipazioni			
Altre rettifiche per elementi non monetari		0	0
2. Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		40.794	40.793
3. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN (1+2)		44.856	49.215
4. Variazioni del capitale circolante netto			
Decremento/(incremento) delle rimanenze		-3.504	
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti		-5.955	-40.666
Decremento/(incremento) dei crediti vs soc. controllate			
Decremento/(incremento) dei crediti vs Erario		4.850	773
Decremento/(incremento) altri crediti		-9.502	5.280
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi			
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori		-11.470	19.660
Incremento/(decremento) dei debiti vs soc. controllate		11.849	22.894
Incremento/(decremento) dei debiti vs Erario		706	-1.117
Incremento/(decremento) dei debiti vs Istituti Previdenziali			
Incremento/(decremento) altri debiti		-15.387	-7.197
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi		0	0
4 Totale Variazioni del capitale circolante netto		-28.413	-373
A Flussi finanziario della gestione reddituale (3+4)		16.443	48.842
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	0
Immobilizzazioni materiali nette iniziali		1.054.188	1.094.981
Immobilizzazioni materiali nette finali		1.013.394	1.054.188
(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)		-40.794	-40.793
(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie		0	0
Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali		23.485	23.485
Immobilizzazioni finanziarie nette finali		23.485	23.485
Plusvalenze / (Minusvalenze) da cessioni		0	0
Svalutazioni delle partecipazioni		0	0
B. Flusso finanziario dell'attività di investimento		0	0
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento			
Incremento (decremento) debiti verso banche		-44.508	-28.344
Incremento (decremento) mezzi propri		0	0
C Flusso finanziario dell'attività di finanziamento		-44.508	-28.344
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B+ C)		-28.065	20.498
Disponibilità liquide al 1° gennaio		36.523	16.025
Disponibilità liquide al 31 dicembre		8.458	36.523