

AUTOMOBILE CLUB FROSINONE

- ALLEGATO 6 - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2016	Consuntivo Esercizio 2016	Consuntivo Esercizio 2015
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
1. Utile (perdita) dell'esercizio	-1.575.005	38.481
2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi:	9.923	8.828
- accant. Fondi Quiescenza e TFR	9.923	8.828
- accant. Fondi Rischi	0	0
(Utilizzo dei fondi):	-2.595	0
- (accant. Fondi Quiescenza e TFR)	-2.595	0
- (accant. Fondi Rischi)	0	0
Ammortamenti delle immobilizzazioni:	10.607	9.435
- ammortamento Immobilizzazioni immateriali	3.603	3.419
- ammortamento Immobilizzazioni materiali:	7.004	6.016
Svalutazioni per perdite durevoli di valore:	-5.407	0
- svalutazioni partecipazioni	-5.407	0
Altre rettifiche per elementi non monetari	0	0
2. Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	12.528	18.263
3. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN (1+2)	-1.562.477	56.744
4. Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	0	0
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	1.312.772	9.001
Decremento/(incremento) dei crediti vs soc. controllate	0	0
Decremento/(incremento) dei crediti vs Erario	-7.897	-9.592
Decremento/(incremento) altri crediti	484.657	14.023
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	5.575	-107.973
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	-8.678	-69.288
Incremento/(decremento) dei debiti vs soc. controllate	0	0
Incremento/(decremento) dei debiti vs Erario	-39.216	-27.318
Incremento/(decremento) dei debiti vs Istituti Previdenziali	-355	575
Incremento/(decremento) altri debiti	-295.179	-102.202
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	-4.631	142.602
4 Totale Variazioni del capitale circolante netto	1.447.048	-150.172
A Flussi finanziario della gestione reddituale (3+4)	-115.429	-93.428
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
(Incremento) decremento immobilizzazioni immateriali	-1.839	0
Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	3.419	6.838
Immobilizzazioni immateriali nette finali	1.655	3.419
(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-3.603	-3.419
(Incremento) decremento immobilizzazioni materiali	-65.889	-1.848
Immobilizzazioni materiali nette iniziali	63.048	67.216
Immobilizzazioni materiali nette finali	121.933	63.048

AUTOMOBILE CLUB FROSINONE

- ALLEGATO 6 - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2016	Consuntivo Esercizio 2016	Consuntivo Esercizio 2015
(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-7.004	-6.016
(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie	18.481	0
Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	13.074	13.074
Immobilizzazioni finanziarie nette finali	0	13.074
Plusvalenze / (Minusvalenze) da cessioni	0	0
Svalutazioni delle partecipazioni	5.407	0
B. Flusso finanziario dell'attività di investimento	-49.247	-1.848
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Incremento (decremento) debiti verso banche	154.429	-14.308
Incremento (decremento) mezzi propri	0	0
C Flusso finanziario dell'attività di finanziamento	154.429	-14.308
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B+ C)	-10.247	-109.584
Disponibilità liquide al 1° gennaio	43.214	152.798
Disponibilità liquide al 31 dicembre	32.967	43.214