

AUTOMOBILE CLUB AREZZO

Rendiconto finanziario al 31/12/2017

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale	117.021,00	117.350,00
1. Utile (Perdita) dell'esercizio	117.021,00	117.350,00
2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno determinato movimento di capitale circolante netto		
accantonamento TFR	0,00	0,00
accantonamento fondo rischi	0,00	0,00
utilizzo fondo TFR	0,00	0,00
utilizzo fondo rischi	0,00	0,00
ammortamento beni immateriali	240,00	0,00
ammortamento beni materiali	5.438,00	5.576,00
svalutazione delle partecipazioni	10.422,00	0,00
3. Flussi finanziari prima delle variazioni del Capitale Circolante netto	16.100,00	5.576,00
4. Variazioni del capitale circolante netto	133.121,00	122.926,00
Decremento/(incremento) delle rimanenze	0,00	0,00
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	7.263,00	3.992,00
Decremento/(incremento) dei crediti verso società controllate	-582,00	-11.069,00
Decremento/(incremento) dei crediti verso l'Erario	0,00	0,00
Decremento/(incremento) degli altri crediti	41.095,00	-23.320,00
Decremento/(incremento) delle attività finanziarie	62.391,00	-65.988,00
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	-136.175,00	4.298,00
Incremento/(decremento) dei debiti verso i fornitori	53.584,00	-45.255,00
Incremento/(decremento) dei debiti verso società controllate	-79.919,00	0,00
Incremento/(decremento) dei debiti verso l'Erario	7.654,00	302,00
Incremento/(decremento) dei debiti verso Istituti Previdenziali	0,00	0,00
Incremento/(decremento) della quota annua dei debiti a M/L termine	-52.280,00	-26.140,00
Incremento/(decremento) di altri debiti	-29.909,00	-2.659,00
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	129.525,00	-3.953,00
	2.647,00	-169.792,00
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale	135.768,00	-46.866,00
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	0,00	0,00
Immobilizzazioni immateriali nette finali	-960,00	0,00
(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-240,00	0,00
(Incremento) decremento immobilizzazioni immateriali	-1.200,00	0,00
Immobilizzazioni materiali nette iniziali	101.200,00	106.697,00
Immobilizzazioni materiali nette finali	-96.021,00	-101.200,00
(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-5.438,00	-5.576,00
(Incremento) decremento immobilizzazioni materiali	-259,00	-79,00
Immobilizzazioni finanziarie iniziali	118.882,00	118.883,00
Immobilizzazioni finanziarie finali	-108.760,00	-118.882,00
Plusvalenze/(Minusvalenze) da cessioni		0,00
Svalutazione delle partecipazioni	-10.422,00	0,00
(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie	-300,00	1,00
Flussi finanziari ottenuti (impiegati)	-1.759,00	-78,00
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Incremento/(decremento) debiti verso Banche	0,00	0,00
Incremento/(decremento) mezzi propri	0,00	0,00
Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento	0,00	0,00
Incremento (decremento) disponibilità liquide (A+B+C)	134.009,00	-46.944,00
Posizione finanziaria netta all'inizio dell'esercizio	93.103,00	140.047,00
Posizione finanziaria netta alla fine dell'esercizio	227.111,00	93.103,00
Variazione posizione finanziaria netta a breve	134.008,00	-46.944,00