

 - ALLEGATO 6 - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2017	Consuntivo Esercizio 2017	Consuntivo Esercizio 2016
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
1. Utile (perdita) dell'esercizio	77.352	38.034
2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
<u>Accantonamenti ai fondi:</u>	28.539	28.107
- accant. Fondi Quiescenza e TFR	2.594	3.282
- accant. Fondi Rischi	25.945	24.825
<u>(Utilizzo dei fondi):</u>	0	0
- (accant. Fondi Quiescenza e TFR)	0	0
- (accant. Fondi Rischi)	0	0
<u>Ammortamenti delle immobilizzazioni:</u>	17.861	22.055
- ammortamento Immobilizzazioni immateriali	273	273
- ammortamento Immobilizzazioni materiali:	17.588	21.782
<u>Svalutazioni per perdite durevoli di valore:</u>	0	1.500
- Plusvalenze / (Minusvalenze) da cessioni	0	0
- svalutazioni/perdite partecipazioni	0	1.500
<u>Altre rettifiche per elementi non monetari e/o arrotondamenti bilancio +/-</u>	0	0
2. Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	46.400	51.662
3. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN (1+2)	123.752	89.696
4. Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	1.386	10.009
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	-146.762	178.762
Decremento/(incremento) dei crediti vs soc. controllate	-6.152	
Decremento/(incremento) dei crediti vs Erario	-10.670	42.052
Decremento/(incremento) altri crediti	58.364	10.122
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	-2.825	5.920
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	302.798	-152.131
Incremento/(decremento) dei debiti vs soc. controllate	1.648	
Incremento/(decremento) dei debiti vs Erario	-545	-28.584
Incremento/(decremento) dei debiti vs Istituti Previdenziali	5	0
Incremento/(decremento) altri debiti	-147.319	-148.378
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	-41.017	-50.159
4 Totale Variazioni del capitale circolante netto	8.911	-132.387
A Flussi finanziario della gestione reddituale (3+4)	132.663	-42.691
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
<u>(Incremento) decremento immobilizzazioni immateriali</u>	0	0
Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	3.005	3.278
Immobilizzazioni immateriali nette finali	2.732	3.005
(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-273	-273
<u>(Incremento) decremento immobilizzazioni materiali</u>	-8.479	-2.699
Immobilizzazioni materiali nette iniziali	309.495	328.578
Immobilizzazioni materiali nette finali	300.386	309.495
(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-17.588	-21.782
<u>(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie</u>	-25.291	-400
Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	38.546	39.646
Immobilizzazioni finanziarie nette finali	63.837	38.546
Plusvalenze / (Minusvalenze) da cessioni	0	0
Svalutazioni/perdite delle partecipazioni	0	-1.500
B. Flusso finanziario dell'attività di investimento	-33.770	-3.099
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Incremento (decremento) debiti verso banche	-29.829	19.987
Incremento (decremento) mezzi propri	0	0
C Flusso finanziario dell'attività di finanziamento	-29.829	19.987
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B+ C)	69.064	-25.803
Disponibilità liquide al 1° gennaio 2017	7.854	33.657
Disponibilità liquide al 31 Dicembre 2017	76.918	7.854

AUTOMOBILE CLUB BOLOGNA