

# AUTOMOBILE CLUB CALTANISSETTA

<b>RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2017</b>	<b>Consuntivo Esercizio 2017</b>	<b>Consuntivo Esercizio 2016</b>
<b>A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale</b>		
1. Utile (perdita) dell'esercizio	2.664	871
2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
<b>Accantonamenti ai fondi:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- accant. Fondi Quiescenza e TFR	0	0
- accant. Fondi Rischi	0	0
<b>(Utilizzo dei fondi):</b>	<b>-20.063</b>	<b>-16.777</b>
- (accant. Fondi Quiescenza e TFR)	0	-16.777
- (accant. Fondi Rischi)	-20.063	0
<b>Ammortamenti delle immobilizzazioni:</b>	<b>61.861</b>	<b>40.598</b>
- ammortamento Immobilizzazioni immateriali	0	0
- ammortamento Immobilizzazioni materiali:	61.861	40.598
<b>Svalutazioni per perdite durevoli di valore:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- svalutazioni partecipazioni	0	0
<b>Altre rettifiche per elementi non monetari</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</b>	<b>41.798</b>	<b>23.821</b>
<b>3. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN (1+2)</b>	<b>44.462</b>	<b>24.692</b>
<b>4. Variazioni del capitale circolante netto</b>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	0	0
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	-63.154	-58.731
Decremento/(incremento) dei crediti vs soc. controllate	0	0
Decremento/(incremento) dei crediti vs Erario	136.853	-1.754
Decremento/(incremento) altri crediti	-38.091	-30.645
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	4.975	-12.180
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	68.200	121.113
Incremento/(decremento) dei debiti vs soc. controllate	0	0
Incremento/(decremento) dei debiti vs Erario	65.328	-264
Incremento/(decremento) dei debiti vs Istituti Previdenziali	147	0
Incremento/(decremento) altri debiti	-24.314	-113.609
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	-28.186	27.098
<b>4 Totale Variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>121.758</b>	<b>-68.972</b>
<b>A Flussi finanziario della gestione reddituale (3+4)</b>	<b>166.220</b>	<b>-44.280</b>
<b>B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
<b>(Incremento) decremento immobilizzazioni immateriali</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	0	0
Immobilizzazioni immateriali nette finali	0	0
(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	0	0
<b>(Incremento) decremento immobilizzazioni materiali</b>	<b>63.369</b>	<b>-41.372</b>
Immobilizzazioni materiali nette iniziali	377.840	377.066
Immobilizzazioni materiali nette finali	252.610	377.840

## AUTOMOBILE CLUB CALTANISSETTA

<b>RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2017</b>	<b>Consuntivo Esercizio 2017</b>	<b>Consuntivo Esercizio 2016</b>
(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-61.861	-40.598
<b>(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	26.292	26.292
Immobilizzazioni finanziarie nette finali	26.292	26.292
Plusvalenze / (Minusvalenze) da cessioni	0	0
Svalutazioni delle partecipazioni	0	0
<b>B. Flusso finanziario dell'attività di investimento</b>	<b>63.369</b>	<b>-41.372</b>
<b>C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
Incremento (decremento) debiti verso banche	-211.930	91.413
Incremento (decremento) mezzi propri	0	0
<b>C Flusso finanziario dell'attività di finanziamento</b>	<b>-211.930</b>	<b>91.413</b>
<b>Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B+ C)</b>	<b>17.659</b>	<b>5.761</b>
Disponibilità liquide al 1° gennaio	55.333	49.572
<b>Disponibilità liquide al 31 dicembre</b>	<b>72.992</b>	<b>55.333</b>