

**AUTOMOBILE CLUB FOGGIA**

**Rendiconto finanziario al 31/12/2016**

<b>A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale</b>		<b>31.12.16</b>	<b>31.12.15</b>
1. Utile (Perdita) dell'esercizio		29.217	-120.137
2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno determinato movimento di capitale circolante netto			
accantonamento TFR	4.479	4.019	
accantonamento fondo rischi	0	112.345	
utilizzo fondo TFR	0	0	
utilizzo fondo rischi	-949.733	-13.115	
ammortamento beni immateriali	83	84	
ammortamento beni materiali	31.830	31.830	
svalutazione delle partecipazioni	0	-913.341	135.163
3. Flussi finanziari prima delle variazioni del Capitale Circolante netto		-884.124	15.026
4. Variazioni del capitale circolante netto			
Decremento/(incremento) delle rimanenze	0	0	
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	678.597	-88.372	
Decremento/(incremento) dei crediti verso società controllate	0	0	
Decremento/(incremento) dei crediti verso l'Erario	0	0	
Decremento/(incremento) degli altri crediti	198.701	54.183	
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	-3.731	1.715	
Incremento/(decremento) dei debiti verso i fornitori	-242.957	125.415	
Incremento/(decremento) dei debiti verso società controllate	0	0	
Incremento/(decremento) dei debiti verso l'Erario	92.996	43.504	
Incremento/(decremento) dei debiti verso Istituti Previdenziali	0	0	
Incremento/(decremento) della quota annua dei debiti a M/L termine	90.389	-409.669	
Incremento/(decremento) di altri debiti	13.016	152.368	
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	-9.300	-1.054	-121.910
<b>A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale</b>		<b>-66.413</b>	<b>-106.884</b>

<b>B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento</b>				
Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	334		0	
Immobilizzazioni immateriali nette finali	-251		-334	
(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-83		-84	
(Incremento) decremento immobilizzazioni immateriali		0		-418
Immobilizzazioni materiali nette iniziali	265.701		374.068	
Immobilizzazioni materiali nette finali	-233.870		-265.701	
(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-31.831		-31.830	
(Incremento) decremento immobilizzazioni materiali		0		76.537
Immobilizzazioni finanziarie iniziali	0		0	
Immobilizzazioni finanziarie finali	0		0	
Plusvalenze/(Minusvalenze) da cessioni	0		0	
Svalutazione delle partecipazioni	0		0	
(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie	0		0	
<b>Flussi finanziari ottenuti (impiegati)</b>		<b>0</b>	<b>76.119</b>	

<b>C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>			
Incremento/(decremento) debiti verso Banche		-110	-971
Incremento/(decremento) mezzi propri		0	0
<b>Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		<b>-110</b>	<b>-971</b>
<b>Incremento (decremento) disponibilità liquide (A+B+C)</b>		<b>-66.523</b>	<b>-31.736</b>
Posizione finanziaria netta all'inizio dell'esercizio	112.602		144.338
Posizione finanziaria netta alla fine dell'esercizio	46.078		112.602
<b>Variazione posizione finanziaria netta a breve</b>		<b>-66.524</b>	<b>-31.736</b>