

**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		0	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'Eraio	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'Eraio	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	817.711		-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		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>