

## AUTOMOBILE CLUB FOGGIA

## Rendiconto finanziario al 31/12/2017

| A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale   |          | 31.12.17 |        | 31.12.16 |          |
|--|----------|----------|--------|----------|----------|
| 1. Utile (Perdita) dell'esercizio  |          |          | 14.649 |          | 29.217   |
| 2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno determinato movimento di capitale circolante netto |          |          |        |          |          |
| accantonamento TFR   | 3.988    |          |        | 4.479    |          |
| accantonamento fondo rischi  | 7.500    |          |        | 0        |          |
| utilizzo fondo TFR   | 0        |          |        | 0        |          |
| utilizzo fondo rischi  | 0        |          |        | -949.733 |          |
| ammortamento beni immateriali  | 324      |          |        | 83       |          |
| ammortamento beni materiali  | 31.869   |          |        | 31.830   |          |
| svalutazione delle partecipazioni  | 0        | 43.681   |        | 0        | -913.341 |
| 3. Flussi finanziari prima delle variazioni del Capitale Circolante netto                                |          | 58.330   |        |          | -884.124 |
| 4. Variazioni del capitale circolante netto  |          |          |        |          |          |
| Decremento/(incremento) delle rimanenze  | 0        |          |        | 0        |          |
| Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti  | 1.098    |          |        | 678.597  |          |
| Decremento/(incremento) dei crediti verso società controllate  | 0        |          |        | 0        |          |
| Decremento/(incremento) dei crediti verso l'Erario   | 0        |          |        | 0        |          |
| Decremento/(incremento) degli altri crediti  | 27.898   |          |        | 198.701  |          |
| Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi  | -281     |          |        | -3.731   |          |
| Incremento/(decremento) dei debiti verso i fornitori   | -164.622 |          |        | -242.957 |          |
| Incremento/(decremento) dei debiti verso società controllate   | 0        |          |        | 0        |          |
| Incremento/(decremento) dei debiti verso l'Erario  | -4.229   |          |        | 92.996   |          |
| Incremento/(decremento) dei debiti verso Istituti Previdenziali  | 0        |          |        | 0        |          |
| Incremento/(decremento) della quota annua dei debiti a M/L termine                                       | 145.991  |          |        | 90.389   |          |
| Incremento/(decremento) di altri debiti  | -102.098 |          |        | 13.016   |          |
| Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi   | 512      | -95.731  |        | -9.300   | 817.711  |
| A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale   |          | -37.401  |        | -66.413  |          |

| B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento |          |        |  |          |   |
|--|----------|--------|--|----------|---|
| Immobilizzazioni immateriali nette iniziali                  | 251      |        |  | 334      |   |
| Immobilizzazioni immateriali nette finali                    | -1.127   |        |  | -251     |   |
| (Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)                  | -324     |        |  | -83      |   |
| (Incremento) decremento immobilizzazioni immateriali         |          | -1.200 |  |          | 0 |
| Immobilizzazioni materiali nette iniziali                    | 233.870  |        |  | 265.701  |   |
| Immobilizzazioni materiali nette finali                      | -202.522 |        |  | -233.870 |   |
| (Ammortamenti immobilizzazioni materiali)                    | -31.869  |        |  | -31.831  |   |
| (Incremento) decremento immobilizzazioni materiali           |          | -521   |  |          | 0 |
| 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 |
| Flussi finanziari ottenuti (impiegati)                       |          | -1.721 |  | 0        |   |
|  |          |        |  |          |   |

| C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento |  |         |         |
|---|--|---------|---------|
| Incremento/(decremento) debiti verso Banche                   |  | 0       | -110    |
| Incremento/(decremento) mezzi propri                          |  | 0       | 0       |
| Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento    |  | 0       | -110    |
|   |  |         |         |
| Incremento (decremento) disponibilità liquide (A+B+C)         |  | -39.122 | -66.523 |
| Posizione finanziaria netta all'inizio dell'esercizio         |  | 46.078  | 112.602 |
| Posizione finanziaria netta alla fine dell'esercizio          |  | 6.959   | 46.078  |
| Variazione posizione finanziaria netta a breve                |  | -39.119 | -66.524 |