

RENDICONTO FINANZIARIO AUTOMOBILE CLUB CREMONA ESERCIZIO 2017	Consuntivo Esercizio 2017	Consuntivo Esercizio 2016
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
1. Utile (perdita) dell'esercizio	-8.379	-5.118
2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi:	1.669	1.669
- accant. Fondi Quiescenza e TFR	1.669	1.669
- accant. Fondi Rischi	0	0
(Utilizzo dei fondi):	0	0
- (accant. Fondi Quiescenza e TFR)	0	0
- (accant. Fondi Rischi)	0	0
Ammortamenti delle immobilizzazioni:	19.456	18.710
- ammortamento Immobilizzazioni immateriali	0	0
- ammortamento Immobilizzazioni materiali:	19.456	18.710
Svalutazioni per perdite durevoli di valore:	0	0
- svalutazioni partecipazioni	0	0
Altre rettifiche per elementi non monetari		1
2. Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	21.125	20.380
3. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN (1+2)	12.746	15.262
4. Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	1.499	-3.691
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	-10.929	25.395
Decremento/(incremento) dei crediti vs soc. controllate		
Decremento/(incremento) dei crediti vs Erario	-6.699	7.166
Decremento/(incremento) altri crediti	-25.970	-3.531
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	5.696	-940
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	31.029	-36.223
Incremento/(decremento) dei debiti vs soc. controllate	0	0
Incremento/(decremento) dei debiti vs Erario	7.667	-42
Incremento/(decremento) dei debiti vs Istituti Previdenziali	25	123
Incremento/(decremento) altri debiti	-35.141	31.450
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	-5.909	-9.568
4 Totale Variazioni del capitale circolante netto	-38.732	10.139
A Flussi finanziario della gestione reddituale (3+4)	-25.986	25.401
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
(Incremento) decremento immobilizzazioni immateriali	0	0
Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	0	0
Immobilizzazioni immateriali nette finali	0	0
(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	0	0
(Incremento) decremento immobilizzazioni materiali	-3.780	-34.216
Immobilizzazioni materiali nette iniziali	760.211	744.705
Immobilizzazioni materiali nette finali	744.535	760.211
(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-19.456	-18.710
(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie	-852	-11.181
Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	37.930	26.749
Immobilizzazioni finanziarie nette finali	38.782	37.930
Plusvalenze / (Minusvalenze) da cessioni	0	0
Svalutazioni delle partecipazioni	0	0
B. Flusso finanziario dell'attività di investimento	-4.632	-45.397
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Incremento (decremento) debiti verso banche	-7.440	-7.300
Incremento (decremento) mezzi propri	0	0
C Flusso finanziario dell'attività di finanziamento	-7.440	-7.300
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B+ C)	-38.058	-27.296
Disponibilità liquide al 1° gennaio 2016	106.372	133.668
Disponibilità liquide al 31 dicembre 2016	68.314	106.372