

AUTOMOBILE CLUB PADOVA

Rendiconto finanziario dei flussi di liquidità	Esercizio 2017	Esercizio 2016
A - FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE REDDITUALE		
1. Utile (perdita) dell'esercizio	127.375	126.560
2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno determinato movimento di capitale circolante netto		
Accantonamento ai fondi (+)		-66.765
Utilizzo Fondi (-)		
Svalutazione partecipazioni (Plusvalenze) / Minusvalenze da cessioni		
Totale rettifiche per elementi non monetari	0	-66.765
3. Flussi finanziari prima delle variazioni del CCN (1+2)	127.375	59.795
4. Variazioni del Capitale Circolante Netto		
Decremento / (incremento) delle rimanenze	0	0
Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti	-92.340	-73.388
Decremento / (incremento) dei crediti vs soc. controllate	-4.400	22.000
Decremento / (incremento) dei crediti vs erario	-20.663	328
Decremento / (incremento) altri crediti	-71.813	-102.356
Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	8.550	-3.159
Incremento (decremento) debiti vs fornitori	-32.292	159.525
Incremento (decremento) debiti vs soc. controllate	-16.047	12.089
Incremento (decremento) debiti vs erario	16.985	-5.250
Incremento (decremento) debiti vs istituti previdenziali	1	
Incremento (decremento) altri debiti	42.690	-34.066
Incremento (decremento) ratei e risconti passivi	-8.508	-751
Totale variazioni del CCN	-177.837	-25.028
A. Flussi finanziari della gestione reddituale (3+4)	-50.462	34.767
B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO		
(Incremento) decremento immobilizzazioni immateriali	236	
(Incremento) decremento immobilizzazioni materiali	2.638	-65.279
(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie	24	
B. Flussi finanziari dall'attività di investimento	2.898	-65.279
Flussi finanziari ottenuti (impiegati) (A+B)	-47.564	-30.512
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Incremento / (decremento) debiti vs Banche		
Incremento / (decremento) mezzi propri	2	-1
C. Flussi finanziari dall'attività di finanziamento	2	-1
Incremento (decremento) disponibilità liquide (A+B+C)	-47.562	-30.513
Disponibilità liquide al 1 gennaio	-371.432	-340.919
Disponibilità liquide al 31 dicembre	-418.994	-371.432
Differenza disponibilità liquide	-47.562	-30.513