



Automobile Club Padova

## RENDICONTO FINANZIARIO DEI FLUSSI DI LIQUIDITÀ

Esercizio  
2016Esercizio  
2015

A - FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE REDDITUALE		Esercizio 2016	Esercizio 2015
<b>1. Utile (perdita) dell'esercizio</b>		<b>126.560</b>	<b>49.775</b>
<b>2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno determinato movimento di capitale circolante netto</b>			
Accantonamento ai fondi (+)			66.481
Utilizzo Fondi (-)		-66.765	0
Svalutazione partecipazioni (Plusvalenze) / Minusvalenze da cessioni			
<b>Totale rettifiche per elementi non monetari</b>		<b>-66.765</b>	<b>66.481</b>
<b>3. Flussi finanziari prima delle variazioni del CCN (1+2)</b>		<b>59.795</b>	<b>116.256</b>
<b>4. Variazioni del Capitale Circolante Netto</b>			
Decremento / (incremento) delle rimanenze		0	0
Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti		-73.388	-96.873
Decremento / (incremento) dei crediti vs soc. controllate		22.000	11.802
Decremento / (incremento) dei crediti vs erario		328	-1.448
Decremento / (incremento) altri crediti		-102.356	-68.108
Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi		-3.159	10.007
Incremento (decremento) debiti vs fornitori		159.525	12.592
Incremento (decremento) debiti vs soc. controllate		12.089	3.958
Incremento (decremento) debiti vs erario		-5.250	-19.836
Incremento (decremento) debiti vs istituti previdenziali			1.771
Incremento (decremento) altri debiti		-34.066	53.833
Incremento (decremento) ratei e risconti passivi		-751	-10.592
<b>Totale variazioni del CCN</b>		<b>-25.028</b>	<b>-102.894</b>
<b>A. Flussi finanziari della gestione reddituale (3+4)</b>		<b>34.767</b>	<b>13.362</b>
<b>B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO</b>			
(Incremento) decremento immobilizzazioni immateriali			
(Incremento) decremento immobilizzazioni materiali		-65.279	0
(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie			0
<b>B. Flussi finanziari dall'attività di investimento</b>		<b>-65.279</b>	<b>0</b>
<b>Flussi finanziari ottenuti (impiegati) (A+B)</b>		<b>-30.512</b>	<b>13.362</b>
<b>C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>			
Incremento / (decremento) debiti vs Banche			
Incremento / (decremento) mezzi propri		-1	1
<b>C. Flussi finanziari dall'attività di finanziamento</b>		<b>-1</b>	<b>1</b>
Incremento (decremento) disponibilità liquide (A+B+C)		-30.513	13.363
Disponibilità liquide al 1 gennaio		-340.919	-354.282
Disponibilità liquide al 31 dicembre		-371.432	-340.919
<b>Differenza disponibilità liquide</b>		<b>-30.513</b>	<b>13.363</b>

IL PRESIDENTE  
(Dott. Ulgino Baldan)



**AUTOMOBILE CLUB PADOVA**

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

Si attesta che il suesteso documento, composto da un foglio è conforme all'originale depositato agli atti dell'Ente. Si rilascia in carta libera per gli usi consentiti dalla Legge.

Padova, 20/07/2017

IL DIRETTORE  
(Dott. Lino Implatini)