



Automobile Club Pesaro e Urbino

**- ALLEGATO 6 -  
RENDICONTO FINANZIARIO  
ESERCIZIO 2017**

	<b>Consuntivo Esercizio 2017</b>	<b>Consuntivo Esercizio 2016</b>
<b>A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale</b>		
<b>1. Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>10.973</b>	<b>3.614</b>
<b>2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</b>		
<b>Accantonamenti ai fondi:</b>	<b>2.189</b>	<b>2.194</b>
- accant. Fondi Quiescenza e TFR	2.189	2.194
- accant. Fondi Rischi	0	0
<b>(Utilizzo dei fondi):</b>	<b>-399</b>	<b>-737</b>
- (accant. Fondi Quiescenza e TFR)	0	0
- (accant. Fondi Rischi)	-399	-737
<b>Ammortamenti delle immobilizzazioni:</b>	<b>6.488</b>	<b>5.583</b>
- ammortamento Immobilizzazioni immateriali	0	0
- ammortamento Immobilizzazioni materiali:	5.423	5.583
- ammortamento sovrapprezzo acquisto titoli immobilizzati	1.065	
<b>Svalutazioni per perdite durevoli di valore:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- svalutazioni partecipazioni	0	0
<b>Altre rettifiche per elementi non monetari</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</b>	<b>8.278</b>	<b>7.040</b>
<b>3. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN (1+2)</b>	<b>19.251</b>	<b>10.654</b>
<b>4. Variazioni del capitale circolante netto</b>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	0	0
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	-44.126	6.785
Decremento/(incremento) dei crediti vs soc. controllate	-13.312	14.953
Decremento/(incremento) dei crediti vs Erario	0	-3.575
Decremento/(incremento) altri crediti	11.779	7.378
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	10.341	110
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	73.553	-14.335
Incremento/(decremento) dei debiti vs soc. controllate	-12.273	-1.948
Incremento/(decremento) dei debiti vs Erario	-562	484
Incremento/(decremento) dei debiti vs Istituti Previdenziali	1.128	0
Incremento/(decremento) altri debiti	-49.413	-3.672
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	-11.844	1.319
<b>4 Totale Variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>-34.729</b>	<b>7.499</b>
<b>A Flussi finanziario della gestione reddituale (3+4)</b>	<b>-15.478</b>	<b>18.153</b>
<b>B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
<b>(Incremento) decremento immobilizzazioni immateriali</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	0	0
Immobilizzazioni immateriali nette finali	0	0
(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	0	0
<b>(Incremento) decremento immobilizzazioni materiali</b>	<b>-324</b>	<b>0</b>
Immobilizzazioni materiali nette iniziali	97.244	102.827
Immobilizzazioni materiali nette finali	92.145	97.244
(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-5.423	-5.583
<b>(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>99.000</b>	<b>100.000</b>
Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	211.347	311.347
Immobilizzazioni finanziarie nette finali	111.282	211.347
(ammortamento sovrapprezzo acquisto titoli immobilizzati)	-1.065	
Plusvalenze / (Minusvalenze) da cessioni	0	0
Svalutazioni delle partecipazioni	0	0
<b>B. Flusso finanziario dell'attività di investimento</b>	<b>98.676</b>	<b>100.000</b>
<b>C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
Incremento (decremento) debiti verso banche	0	0
Incremento (decremento) mezzi propri	0	0
<b>C Flusso finanziario dell'attività di finanziamento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B+ C)</b>	<b>83.198</b>	<b>118.153</b>
<b>Disponibilità liquide al 1° gennaio 2017</b>	<b>380.247</b>	<b>262.094</b>
<b>Disponibilità liquide al 31 dicembre 2017</b>	<b>463.445</b>	<b>380.247</b>