



- ALLEGATO 6 -  
RENDICONTO FINANZIARIO  
ESERCIZIO 2017

Automobile Club Pistoia

Consuntivo  
Esercizio  
2017

Consuntivo  
Esercizio  
2016

	Consuntivo Esercizio 2017	Consuntivo Esercizio 2016
<b>A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale</b>		
<b>1. Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>9.117</b>	<b>37.533</b>
Imposte sul reddito	51.113	47.697
Interessi passivi/(interessi attivi)	9.570	9.990
(Dividendi)	-12.488	-12.103
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	0	0
<b>1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione</b>	<b>57.311</b>	<b>83.117</b>
<b>a) Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</b>		
Accantonamenti ai fondi:	17.911	16.169
- accant. Fondi Quiescenza e TFR	17.911	16.169
- accant. Fondi Rischi	0	0
Ammortamenti delle immobilizzazioni:	69.082	66.737
- ammortamento Immobilizzazioni immateriali	0	0
- ammortamento Immobilizzazioni materiali:	69.082	66.737
Svalutazioni per perdite durevoli di valore:	0	0
- svalutazioni partecipazioni	0	0
Altre rettifiche per elementi non monetari	0	0
<b>a) Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</b>	<b>86.993</b>	<b>82.906</b>
<b>2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN (1+a)</b>	<b>144.304</b>	<b>166.023</b>
<b>b) Variazioni del capitale circolante netto</b>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	3.968	982
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	8.667	-18.050
Decremento/(incremento) dei crediti vs soc. controllate	10.119	11.052
Decremento/(incremento) dei crediti vs Erario	-1.433	-3.461
Decremento/(incremento) altri crediti	34.812	9.129
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	4.902	-4.322
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	-96.008	229.705
Incremento/(decremento) dei debiti vs soc. controllate	148.815	0
Incremento/(decremento) dei debiti vs Erario	-10.954	-9.364
Incremento/(decremento) dei debiti vs Istituti Previdenziali	0	200
Incremento/(decremento) altri debiti	-46.628	-141.951
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	-62.925	-44.712
<b>b) Totale Variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>-6.665</b>	<b>29.208</b>
<b>3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN (2+b)</b>	<b>137.639</b>	<b>195.231</b>
<b>c) Altre rettifiche</b>		
Interessi incassati/(pagati)	0	-4.696
(Imposte sul reddito pagate)	-37.568	-52.991
Dividendi incassati	12.488	12.103
(Utilizzo dei fondi):	-76.208	-71.104
- (accant. Fondi Quiescenza e TFR)	-76.208	0
- (accant. Fondi Rischi)		-71.104
<b>c) Totale Altre rettifiche</b>	<b>-101.288</b>	<b>-116.688</b>
<b>4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche (3+c)</b>	<b>36.351</b>	<b>78.543</b>
<b>Flusso finanziario della gestione reddituale (A) (4)</b>	<b>36.351</b>	<b>78.543</b>
<b>B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
Immobilizzazioni materiali:	-74.870	-99.093
- (Investimenti)	-74.870	-99.093
- Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	0
Immobilizzazioni immateriali:	0	0
- (Investimenti)	0	0
- Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	0
Immobilizzazioni finanziarie:	2.547	4.171
- (Investimenti)	0	0
- Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	0
- (Finanziamenti a terzi)	0	0
- Rimborso di finanziamenti a terzi	2.547	4.171
Attività finanziarie non immobilizzate:	0	0
- (Investimenti)	0	0
- Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	0



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

**Consuntivo  
Esercizio  
2017**

**Consuntivo  
Esercizio  
2016**

(Acquisizione) o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide	0	0
<b>Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)</b>	<b>-72.323</b>	<b>-94.922</b>
<b>C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
Mezzi di terzi:	34.109	17.285
- Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	34.109	38.594
- Accensione finanziamenti	0	0
- (Rimborso finanziamenti)	0	-21.309
Mezzi propri:	0	0
- Aumento di capitale a pagamento	0	0
- Cessione (acquisto) di azioni proprie	0	0
- (Dividendi e acconti su dividendi pagati)	0	0
<b>Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)</b>	<b>34.109</b>	<b>17.285</b>
<b>Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)</b>	<b>-1.863</b>	<b>906</b>
Disponibilità liquide al 1° gennaio 2017	9.350	9.350
<b>Disponibilità liquide al 31 dicembre 2017</b>	<b>7.487</b>	<b>10.256</b>