



AUTOMOBILE CLUB TARANTO

RENDICONTO FINANZIARIO

2015



AUTOMOBILE CLUB TARANTO

Tabella 4.2 – Rendiconto finanziario

RENDICONTO FINANZIARIO	31.12.2015	31.12.2014
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
1. Utile (Perdita) dell'esercizio	1.866	4.084
2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno determinato movimento di capitale circolante netto:		
Accantonamento ai fondi	3.345	3.664
Utilizzo fondi		
Ammortamenti	62.769	60.762
Svalutazione partecipazioni		4.900
(Plusvalenze)/minusvalenze da cessioni		
Totale rettifiche per elementi non monetari	66.114	69.326
3. Flussi finanziari prima delle variazioni del CCN (1+2)	67.980	73.410
4. Variazioni del Capitale Circolante Netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	0	0
Decremento/(incremento) crediti vs/clienti	- 72.773	32.824
Decremento/(incremento) crediti vs soc. controllate		
Decremento/(incremento) crediti vs Erario	- 3.451	15.584
Decremento/(incremento) altri crediti	70.208	235.022
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	- 5.870	12.760
Incremento / (decremento) debiti vs. fornitori	(80.813)	(39.406)
Incremento / (decremento) debiti vs. soc. controllate		
Incremento / (decremento) debiti vs. Erario	1027	891
(Incremento / (decremento) debiti vs. Istituti Previdenziali	0	0
Incremento / (decremento) altri debiti	67.149	(39.236)
Incremento / (decremento) dei ratei e risconti passivi	(23.357)	(3.408)
Totale variazioni del CCN	(47.880)	215.031
A. Flussi finanziari della gestione reddituale (3+4)	20.100	298.441
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
(Incremento) decremento delle immobilizzazioni immateriali	(5.690)	0
(Incremento) decremento delle immobilizzazioni materiali	(36.319)	(512)
(Incremento) decremento delle immobilizzazioni finanziarie	67.652	(189)
B. Flussi finanziari dall'attività di investimento	25.643	(701)
Flussi finanziari ottenuti (impiegati) (A+B)	45.743	287.740
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Incremento/(decremento) debiti vs. Banche	0	
Incremento/(decremento) mezzi propri	0	
C. Flussi finanziari dall'attività di finanziamento		
Incremento/(decremento) disponibilità liquide (A+B+C)	45.743	287.740
Disponibilità liquide al 1° gennaio	632.689	344.949
Disponibilità liquide al 31 dicembre	678.432	632.689
Differenza disponibilità liquide	45.743	287.740