



AUTOMOBILE CLUB TARANTO

RENDICONTO FINANZIARIO

2016

RENDICONTO FINANZIARIO	31.12.2016	31.12.2015
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
1. Utile (Perdita) dell'esercizio	753	1.866
2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno determinato movimento di capitale circolante netto:		
Accantonamento ai fondi	3.345	3.345
Utilizzo fondi		
Ammortamenti	38.367	62.769
Svalutazione partecipazioni (Plusvalenze)/minusvalenze da cessioni		
Totale rettifiche per elementi non monetari	41.712	66.114
3. Flussi finanziari prima delle variazioni del CCN (1+2)	42.465	67.980
4. Variazioni del Capitale Circolante Netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	0	0
Decremento/(incremento) crediti vs/clienti	38.638	72.773
Decremento/(incremento) crediti vs soc. controllate		
Decremento/(incremento) crediti vs Erario	10.446	3.451
Decremento/(incremento) altri crediti	30.546	70.208
Decremento/(incremento) altri titoli attività finanziarie	- 100.000	
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	- 2.787	5.870
Incremento / (decremento) debiti vs. fornitori	12.094	(80.813)
Incremento / (decremento) debiti vs. soc. controllate		
Incremento / (decremento) debiti vs. Erario	-499	1027
(Incremento / (decremento) debiti vs. Istituti Previdenziali)		0
Incremento / (decremento) altri debiti	(148.762)	67.149
Incremento / (decremento) dei ratei e risconti passivi	(9.324)	(23.357)
Totale variazioni del CCN	(169.648)	(47.850)
A. Flussi finanziari della gestione reddituale (3+4)	(127.183)	20.130
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
(Incremento) decremento delle immobilizzazioni immateriali	(2.783)	(5.690)
(Incremento) decremento delle immobilizzazioni materiali	(2.238)	(36.319)
(Incremento) decremento delle immobilizzazioni finanziarie	919	67.652
B. Flussi finanziari dell'attività di investimento	(4.102)	25.653
Flussi finanziari ottenuti (impiegati) (A+B)	(131.285)	45.783
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Incremento/(decremento) debiti vs. Banche	0	0
Incremento/(decremento) mezzi propri	0	0
C. Flussi finanziari dell'attività di finanziamento		
Incremento/(decremento) disponibilità liquide (A+B+C)	(131.285)	45.783
Disponibilità liquide al 1° gennaio	678.432	632.689
Disponibilità liquide al 31 dicembre	547.146	678.432
Differenza disponibilità liquide	(131.285)	45.743