



**AUTOMOBILE CLUB TARANTO**

**RENDICONTO  
FINANZIARIO 2017**

<b>RENDICONTO FINANZIARIO</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale</b>		
1. Utile (Perdita) dell'esercizio	703	753
<b>2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno determinato movimento di capitale circolante netto:</b>		
Accantonamento ai fondi		3.345
Utilizzo fondi	(20.456)	
Ammortamenti	19.120	38.367
Svalutazione partecipazioni	42.083	
(Plusvalenze)/minusvalenze da cessioni		
<b>Totale rettifiche per elementi non monetari</b>	<b>40.747</b>	<b>41.712</b>
<b>3. Flussi finanziari prima delle variazioni del CCN (1+2)</b>	<b>41.450</b>	<b>42.465</b>
<b>4. Variazioni del Capitale Circolante Netto</b>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	0	0
Decremento/(incremento) crediti vs/clienti	- 126.820	38.638
Decremento/(incremento) crediti vs soc. controllate		
Decremento/(incremento) crediti vs Erario	25.585	10.446
Decremento/(incremento) altri crediti	15.943	30.546
Decremento/(incremento) altri titoli attività finanziarie	100.000	- 100.000
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	- 7.648	- 2.787
Incremento / (decremento) debiti vs. fornitori	143.100	12.094
Incremento / (decremento) debiti vs. soc. controllate		
Incremento / (decremento) debiti vs. Erario	-2095	-499
(Incremento / (decremento) debiti vs. Istituti Previdenziali	0	0
Incremento / (decremento) altri debiti	21.782	(148.762)
Incremento / (decremento) dei ratei e risconti passivi	2.514	(9.324)
<b>Totale variazioni del CCN</b>	<b>172.361</b>	<b>(169.648)</b>
<b>A. Flussi finanziari della gestione reddituale (3+4)</b>	<b>213.811</b>	<b>(127.183)</b>
<b>B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento</b>		
(Incremento) decremento delle immobilizzazioni immateriali	(2.101)	(2.783)
(Incremento) decremento delle immobilizzazioni materiali	(172.505)	(2.238)
(Incremento) decremento delle immobilizzazioni finanziarie	1.330	919
<b>B. Flussi finanziari dall'attività di investimento</b>	<b>(173.276)</b>	<b>(4.102)</b>
<b>Flussi finanziari ottenuti (impiegati) (A+B)</b>	<b>40.535</b>	<b>(131.286)</b>
<b>C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
Incremento/(decremento) debiti vs. Banche	0	
Incremento/(decremento) mezzi propri	0	
<b>C. Flussi finanziari dall'attività di finanziamento</b>		
<b>Incremento/(decremento) disponibilità liquide (A+B+C)</b>	<b>40.535</b>	<b>(131.286)</b>
Disponibilità liquide al 1° gennaio	547.146	678.432
Disponibilità liquide al 31 dicembre	587.681	547.146
Differenza disponibilità liquide	40.535	(131.286)