



Automobile Club Treviso

**all.3)**

**RENDICONTO FINANZIARIO**  
**(art.5, co.2, D.M. 27.07.2013)**

**Esercizio 2017**

<b>RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2017</b>	<b>Consuntivo Esercizio 2017</b>	<b>Consuntivo Esercizio 2016</b>
<b>A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale</b>		
1. Utile (perdita) dell'esercizio	8.880	-4.651
2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
<u>Accantonamenti ai fondi:</u>	4.558	3.746
- accant. Fondi Quiescenza e TFR	4.558	3.746
- accant. Fondi Rischi	0	0
<u>(Utilizzo dei fondi):</u>	0	-12.192
-(accant. Fondi Quiescenza e TFR)	0	-12.192
-(accant. Fondi Rischi)	0	0
<u>Ammortamenti delle immobilizzazioni:</u>	9.256	7.095
- ammortamento Immobilizzazioni immateriali	304	263
- ammortamento Immobilizzazioni materiali:	8.952	6.832
<u>Svalutazioni per perdite durevoli di valore:</u>	0	0
- svalutazioni partecipazioni	0	0
<u>Altre rettifiche per elementi non monetari</u>	0	0
<b>2. Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</b>	<b>13.814</b>	<b>-1.351</b>
<b>3. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN (1+2)</b>	<b>22.694</b>	<b>-6.002</b>
<b>4. Variazioni del capitale circolante netto</b>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	-5	2
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	-57.306	-6.598
Decremento/(incremento) dei crediti vs soc. controllate	-1.963	459
Decremento/(incremento) dei crediti vs Erario	-2.110	352
Decremento/(incremento) altri crediti	42.951	169
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	1.368	-8.365
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	50.306	-18.058
Incremento/(decremento) dei debiti vs soc. controllate	38.516	-15.456
Incremento/(decremento) dei debiti vs Erario	-28.835	34.765
Incremento/(decremento) dei debiti vs Istituti Previdenziali	3.543	23
Incremento/(decremento) altri debiti	-3.621	-20.459
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	-2.657	-2.732
<b>4 Totale Variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>40.187</b>	<b>-35.898</b>
<b>A Flussi finanziario della gestione reddituale (3+4)</b>	<b>62.881</b>	<b>-41.900</b>
<b>B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
<u>(Incremento) decremento immobilizzazioni immateriali</u>	0	-1.521
Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	1.866	608
Immobilizzazioni immateriali nette finali	1.562	1.866
(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-304	-263
<u>(Incremento) decremento immobilizzazioni materiali</u>	-190	-694.080

Immobilizzazioni materiali nette iniziali	703.153	15.905
Immobilizzazioni materiali nette finali	694.391	703.153
(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-8.952	-6.832
<b>(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>-3.777</b>	<b>-2.730</b>
Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	84.349	81.619
Immobilizzazioni finanziarie nette finali	88.126	84.349
Decremento (incremento) debiti a medio-lungo termine		
Svalutazioni delle partecipazioni	0	0
<b>B. Flusso finanziario dell'attività di investimento</b>	<b>-3.967</b>	<b>-698.331</b>
<b>Flussi finanziari ottenuti (impiegati) (A+B)</b>	<b>58.914</b>	<b>-740.231</b>
<b>C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
Incremento (decremento) debiti verso banche(mutuo ipotecario)/ACI	-16.701	291.815
Incremento (decremento) mezzi propri	2	-2
<b>C Flusso finanziario dell'attività di finanziamento</b>	<b>-16.703</b>	<b>291.817</b>
<b>Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B + C)</b>	<b>42.211</b>	<b>-448.414</b>
Disponibilità liquide al 1° gennaio 2017	141.003	589.417
<b>Disponibilità liquide al 31 dicembre 2017</b>	<b>183.214</b>	<b>141.003</b>
Differenza disponibilità liquide	42.211	-448.414