

AUTOMOBILE CLUB BOLZANO RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2018 - ALLEGATO 6 -	Esercizio 2018	Esercizio 2017
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
1. Utile (perdita) dell'esercizio	96.897	56.301
2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	0	0
Accantonamenti ai fondi:	12.618	3.818
- accant. Fondi Quiescenza e TFR	12.618	3.818
- accant. Fondi Rischi	0	0
(Utilizzo dei fondi):	-24.263	0
- (accant. Fondi Quiescenza e TFR)	-23.204	0
- (accant. Fondi Rischi)	-1.059	0
Ammortamenti delle immobilizzazioni:	258	0
- ammortamento Immobilizzazioni immateriali	0	0
- ammortamento Immobilizzazioni materiali:	258	0
Svalutazioni per perdite durevoli di valore:	0	0
- svalutazioni partecipazioni	0	0
Altre rettifiche per elementi non monetari	0	0
2. Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	-11.387	3.818
3. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN (1+2)	85.510	60.119
4. Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	0	0
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	9.650	-65.348
Decremento/(incremento) dei crediti vs soc. controllate	0	0
Decremento/(incremento) dei crediti vs Erario	14.863	-14.039
Decremento/(incremento) altri crediti	2.117	34.004
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	14.781	-163
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	-50.098	120.940
Incremento/(decremento) dei debiti vs soc. controllate	16.381	42.115
Incremento/(decremento) dei debiti vs Erario	4.173	-15.499
Incremento/(decremento) dei debiti vs Istituti Previdenziali	56	96
Incremento/(decremento) altri debiti	-66.589	2.678
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	1.299	-1.016
4. Totale Variazioni del capitale circolante netto	-53.367	103.768
A. Flusso finanziario della gestione reddituale (3+4)	32.143	163.887
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
(Incremento) decremento immobilizzazioni immateriali	0	0
Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	0	0
Immobilizzazioni immateriali nette finali	0	0
(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	0	0
(Incremento) decremento immobilizzazioni materiali	-2.580	0
Immobilizzazioni materiali nette iniziali	892.008	892.008
Immobilizzazioni materiali nette finali	894.330	892.008
(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-258	0
(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie	-28.116	-332
Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	38.809	38.477
Immobilizzazioni finanziarie nette finali	66.925	38.809
Plusvalenze / (Minusvalenze) da cessioni	0	0
Svalutazioni delle partecipazioni	0	0
B. Flusso finanziario dell'attività di investimento	-30.696	-332
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Incremento (decremento) debiti verso banche e altri	-31.776	-97.923
Incremento (decremento) mezzi propri	0	0
C. Flusso finanziario dell'attività di finanziamento	-31.776	-97.923
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B + C)	-30.329	65.632
Disponibilità liquide al 1° gennaio	124.956	59.324
Disponibilità liquide al 31 dicembre	94.627	124.956