

<b>AUTOMOBILE CLUB BOLZANO RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2019 - ALLEGATO 6 -</b>	<b>Esercizio 2019</b>	<b>Esercizio 2018</b>
<b>A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale</b>		
1. Utile (perdita) dell'esercizio	35.563	96.897
2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	0	0
<b>Accantonamenti ai fondi:</b>	<b>4.171</b>	<b>12.618</b>
- accant. Fondi Quiescenza e TFR	4.171	12.618
- accant. Fondi Rischi	0	0
<b>(Utilizzo dei fondi):</b>	<b>0</b>	<b>-24.263</b>
- (accant. Fondi Quiescenza e TFR)	0	-23.204
- (accant. Fondi Rischi)	0	-1.059
<b>Ammortamenti delle immobilizzazioni:</b>	<b>745</b>	<b>258</b>
- ammortamento Immobilizzazioni immateriali	0	0
- ammortamento Immobilizzazioni materiali:	745	258
<b>Svalutazioni per perdite durevoli di valore:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- svalutazioni partecipazioni	0	0
<b>Altre rettifiche per elementi non monetari</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</b>	<b>4.916</b>	<b>-11.387</b>
<b>3. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN (1+2)</b>	<b>40.479</b>	<b>85.510</b>
<b>4. Variazioni del capitale circolante netto</b>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	0	0
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	18.113	9.650
Decremento/(incremento) dei crediti vs soc. controllate	0	0
Decremento/(incremento) dei crediti vs Erario	-10.011	14.863
Decremento/(incremento) altri crediti	359	2.117
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	1.094	14.781
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	-20.476	-50.098
Incremento/(decremento) dei debiti vs soc. controllate	-14.926	16.381
Incremento/(decremento) dei debiti vs Erario	-2.996	4.173
Incremento/(decremento) dei debiti vs Istituti Previdenziali	-4	56
Incremento/(decremento) altri debiti	34.591	-66.589
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	-2.700	1.299
<b>4. Totale Variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>3.044</b>	<b>-53.367</b>
<b>A. Flusso finanziario della gestione reddituale (3+4)</b>	<b>43.523</b>	<b>32.143</b>
<b>B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
<b>(Incremento) decremento immobilizzazioni immateriali</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	0	0
Immobilizzazioni immateriali nette finali	0	0
(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	0	0
<b>(Incremento) decremento immobilizzazioni materiali</b>	<b>-3.309</b>	<b>-2.580</b>
Immobilizzazioni materiali nette iniziali	894.330	892.008
Immobilizzazioni materiali nette finali	896.894	894.330
(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-745	-258
<b>(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>-306</b>	<b>-28.116</b>
Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	66.925	38.809
Immobilizzazioni finanziarie nette finali	67.231	66.925
Plusvalenze / (Minusvalenze) da cessioni	0	0
Svalutazioni delle partecipazioni	0	0
<b>B. Flusso finanziario dell'attività di investimento</b>	<b>-3.615</b>	<b>-30.696</b>
<b>C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
Incremento (decremento) debiti verso banche e altri	-40.741	-31.776
Incremento (decremento) mezzi propri	0	0
<b>C. Flusso finanziario dell'attività di finanziamento</b>	<b>-40.741</b>	<b>-31.776</b>
<b>Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B + C)</b>	<b>-833</b>	<b>-30.329</b>
<b>Disponibilità liquide al 1° gennaio</b>	<b>94.627</b>	<b>124.956</b>
<b>Disponibilità liquide al 31 dicembre</b>	<b>93.794</b>	<b>94.627</b>