

AUTOMOBILE CLUB TRENTO RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2016 - ALLEGATO 6 -	Consuntivo Esercizio 2016	Consuntivo Esercizio 2015
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
1. Utile (perdita) dell'esercizio	73.870	67.063
2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	0	0
Accantonamenti ai fondi:	16.956	56.956
- accant. Fondi Quiescenza e TFR	1.956	1.956
- accant. Fondi Rischi	15.000	55.000
(Utilizzo dei fondi):	-4.801	-89.669
- (accant. Fondi Quiescenza e TFR)	0	-89.669
- (accant. Fondi Rischi)	-4.801	0
Ammortamenti delle immobilizzazioni:	78.652	80.588
- ammortamento Immobilizzazioni immateriali	4.020	4.508
- ammortamento Immobilizzazioni materiali:	74.632	76.080
Svalutazioni per perdite durevoli di valore:	4.597	0
- svalutazioni partecipazioni	4.597	0
Altre rettifiche per elementi non monetari	0	-315.782
2. Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	95.404	-267.907
3. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN (1+2)	169.274	-200.844
4. Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	2.011	1.890
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	79.133	-48.054
Decremento/(incremento) dei crediti vs soc. controllate	-53.743	13.397
Decremento/(incremento) dei crediti vs Erario	1.839	-879
Decremento/(incremento) altri crediti	1.371	1.721
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	2.626	9.365
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	-70.775	86.600
Incremento/(decremento) dei debiti vs soc. controllate	-3.483	-4.580
Incremento/(decremento) dei debiti vs Erario	1.722	-20.313
Incremento/(decremento) dei debiti vs Istituti Previdenziali	6	36
Incremento/(decremento) altri debiti	-43.711	34.641
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	-1.308	-4.815
4. Totale Variazioni del capitale circolante netto	-84.312	69.009
A. Flusso finanziario della gestione reddituale (3+4)	84.962	-131.835
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
(Incremento) decremento immobilizzazioni immateriali	-1.593	-12.558
Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	11.936	3.886
Immobilizzazioni immateriali nette finali	9.509	11.936
(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-4.020	-4.508
(Incremento) decremento immobilizzazioni materiali	-51.245	283.164
Immobilizzazioni materiali nette iniziali	1.672.367	2.031.611
Immobilizzazioni materiali nette finali	1.648.980	1.672.367
(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-74.632	-76.080
(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie	28.720	21.787
Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	586.276	608.063
Immobilizzazioni finanziarie nette finali	552.959	586.276
Plusvalenze / (Minusvalenze) da cessioni	0	0
Svalutazioni delle partecipazioni	-4.597	0
B. Flusso finanziario dell'attività di investimento	-24.118	292.393
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Incremento (decremento) debiti verso banche e altri - incremento € 80.000 PAT - decremento debito banca € 37.400	42.600	-35.858

AUTOMOBILE CLUB TRENTO RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2016 - ALLEGATO 6 -	Consuntivo Esercizio 2016	Consuntivo Esercizio 2015
Incremento (decremento) mezzi propri	0	0
C. Flusso finanziario dell'attività di finanziamento	42.600	-35.858
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B + C)	103.444	124.700
Disponibilità liquide al 1° gennaio 2016	753.983	629.283
Disponibilità liquide al 31 dicembre 2016	857.427	753.983