

AUTOMOBILE CLUB TRENTO RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2015 - ALLEGATO 6 -	Consuntivo Esercizio 2015	Consuntivo Esercizio 2014
<b>A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale</b>		
1. Utile (perdita) dell'esercizio	67.063	57.716
2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	0	0
<b>Accantonamenti ai fondi:</b>	<b>56.956</b>	<b>22.086</b>
- accant. Fondi Quiescenza e TFR	1.956	3.586
- accant. Fondi Rischi	55.000	18.500
<b>(Utilizzo dei fondi):</b>	<b>-89.669</b>	<b>0</b>
- (accant. Fondi Quiescenza e TFR)	-89.669	0
- (accant. Fondi Rischi)	0	0
<b>Ammortamenti delle immobilizzazioni:</b>	<b>80.588</b>	<b>85.006</b>
- ammortamento Immobilizzazioni immateriali	4.508	1.997
- ammortamento Immobilizzazioni materiali:	76.080	83.009
<b>Svalutazioni per perdite durevoli di valore:</b>	<b>0</b>	<b>16.524</b>
- svalutazioni partecipazioni	0	16.524
<b>Altre rettifiche per elementi non monetari</b>	<b>-315.782</b>	<b>0</b>
<b>2. Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</b>	<b>-267.907</b>	<b>123.616</b>
<b>3. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN (1+2)</b>	<b>-200.844</b>	<b>181.332</b>
<b>4. Variazioni del capitale circolante netto</b>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	1.890	-6.584
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	-48.054	-5.182
Decremento/(incremento) dei crediti vs soc. controllate	13.397	-16.684
Decremento/(incremento) dei crediti vs Erario	-879	-592
Decremento/(incremento) altri crediti	1.721	1.713
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	9.365	819
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	86.600	38.633
Incremento/(decremento) dei debiti vs soc. controllate	-4.580	-3.023
Incremento/(decremento) dei debiti vs Erario	-20.313	1.350
Incremento/(decremento) dei debiti vs Istituti Previdenziali	36	752
Incremento/(decremento) altri debiti	34.641	-11.424
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	-4.815	6.164
<b>4. Totale Variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>69.009</b>	<b>5.942</b>
<b>A. Flusso finanziario della gestione reddituale (3+4)</b>	<b>-131.835</b>	<b>187.274</b>
<b>B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
<b>(Incremento) decremento immobilizzazioni immateriali</b>	<b>-12.558</b>	<b>1.093</b>
Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	3.886	6.976
Immobilizzazioni immateriali nette finali	11.936	3.886
(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-4.508	-1.997
<b>(Incremento) decremento immobilizzazioni materiali</b>	<b>283.164</b>	<b>-31.186</b>
Immobilizzazioni materiali nette iniziali	2.031.611	2.083.434
Immobilizzazioni materiali nette finali	1.672.367	2.031.611
(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-76.080	-83.009

<p style="text-align: center;"><b>AUTOMOBILE CLUB TRENTO</b>  <b>RENDICONTO FINANZIARIO</b>  <b>ESERCIZIO 2015 - ALLEGATO 6 -</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Consuntivo</b>  <b>Esercizio</b>  <b>2015</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Consuntivo</b>  <b>Esercizio</b>  <b>2014</b></p>
<b><u>(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie</u></b>	<b>21.787</b>	<b>14.924</b>
Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	608.063	639.511
Immobilizzazioni finanziarie nette finali	586.276	608.063
Plusvalenze / (Minusvalenze) da cessioni	0	0
Svalutazioni delle partecipazioni	0	<b>-16.524</b>
<b>B. Flusso finanziario dell'attività di investimento</b>	<b>292.393</b>	<b>-15.169</b>
<b>C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
Incremento (decremento) debiti verso banche e altri	-35.858	-34.383
Incremento (decremento) mezzi propri	0	-315.782
<b>C. Flusso finanziario dell'attività di finanziamento</b>	<b>-35.858</b>	<b>281.399</b>
<b>Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B + C)</b>	<b>124.700</b>	<b>453.504</b>
Disponibilità liquide al 1° gennaio 2015	629.283	175.779
<b>Disponibilità liquide al 31 dicembre 2015</b>	<b>753.983</b>	<b>629.283</b>