



|  Automobile Club d'Italia | | RENDICONTO FINANZIARIO | | Esercizio 2020 | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|--|---------------------------------|----------------|
| A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA | | | | | |
| 1) Determinazione utile (perdita) dell'esercizio gestione caratteristica | | | | | |
| I) Utile (Perdita) dell'esercizio | | | | | 99.907 |
| II) Imposte sul reddito | | | | | 2.384 |
| III) Interessi passivi/(interessi attivi) | | | | | 6.210 |
| IV) (Dividendi) | | | | | -1.850 |
| V) (Plusvalenze)/minusvalenze derivanti da cessioni | | | | | 0 |
| 1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze | | | | | 106.651 |
| 2) Rettifiche per elementi non monetari | | | | | |
| I) Accantonamento ai Fondi | | | | | 0 |
| - accant. Fondi Quiescenza e TFR | | | | | 0 |
| - accant. Fondi Rischi | | | | | 0 |
| II) Ammortamento delle immobilizzazioni | | | | | 6.053 |
| - ammortam. Immobilizzazioni immateriali | | | | | 500 |
| - ammortam. Immobilizzazioni materiali | | | | | 5.553 |
| III) Svalutazioni / (Rivalutazioni) | | | | | 0 |
| - Svalutazione di partecipazioni | | | | | 0 |
| - (Rivalutazioni di partecipazioni) | | | | | 0 |
| IV) Altre rettifiche per elementi non monetari | | | | | -2 |
| Totale rettifiche elementi non monetari | | | | | 6.051 |
| 2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN | | | | | 112.702 |
| 3) Variazioni del capitale circolante netto | | | | | |
| I) Decremento / (incremento) delle rimanenze | | | | | 0 |
| II) Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti | | | | | -12.265 |
| III) Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate | | | | | 3.930 |
| IV) Decremento / (incremento) altri crediti | | | | | -4.303 |
| V) Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi | | | | | 7.181 |
| VI) Incremento / (decremento) debiti vs fornitori | | | | | 25.484 |
| VII) Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate | | | | | -10.400 |
| VIII) Incremento / (decremento) altri debiti | | | | | 81 |
| IX) Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi | | | | | -10.010 |
| X) Altre variazioni del capitale circolante netto | | | | | 88.355 |
| Totale variazioni del CCN | | | | | 88.053 |
| 3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN | | | | | 200.755 |

|  Automobile Club d'Italia RENDICONTO FINANZIARIO | Esercizio 2020 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| D. INCREMENTO (DECREMENTO) DISPONIBILITA' LIQUIDE | 181.702 |
| I) Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio | 376.963 |
| II) Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio | 558.665 |
| Variazione delle disponibilità liquide | 181.702 |