

<b>AUTOMOBILE CLUB BOLZANO RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2020 - ALLEGATO 6 -</b>	<b>Esercizio 2020</b>	<b>Esercizio 2019</b>
<b>A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA</b>		
<b>1. Determinazione utile (perdita) dell'esercizio gestione caratteristica</b>		
I) Utile (Perdita) dell'esercizio	22.081	35.563
II) Imposte sul reddito	14.619	11.609
III) Interessi passivi (Interessi attivi)	8.835	21.845
IV) (Dividendi)	0	-1.144
V) (Plusvalenze)/Minusvalenze da cessioni	0	0
<b>1) Utile (perdita) dell'esercizio prima di imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze</b>	<b>45.535</b>	<b>67.873</b>
<b>2. Rettifiche per elementi non monetari</b>		
<b>I) Accantonamenti ai fondi:</b>	<b>10.645</b>	<b>4.171</b>
- accant. Fondi Quiescenza e TFR	10.645	4.171
- accant. Fondi Rischi	0	0
<b>II) Ammortamenti delle immobilizzazioni:</b>	<b>2.616</b>	<b>745</b>
- ammortamento Immobilizzazioni immateriali	0	0
- ammortamento Immobilizzazioni materiali:	2.616	745
<b>III) Svalutazioni/(Rivalutazioni):</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>
- svalutazioni partecipazioni	0	0
- (rivalutazioni di partecipazioni)	1.100.000	0
<b>IV) Altre rettifiche per elementi non monetari</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totale rettifiche elementi non monetari</b>	<b>1.113.261</b>	<b>4.916</b>
<b>2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN</b>	<b>1.158.796</b>	<b>72.789</b>
<b>3. Variazioni del capitale circolante netto</b>		
I) Decremento/(incremento) delle rimanenze	0	0
II) Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	-788	18.113
III) Decremento/(incremento) dei crediti vs soc. controllate	0	0
IV) Decremento/(incremento) altri crediti	5.409	-9.652
V) Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	5.077	1.094
VI) Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	21.145	-20.476
VII) Incremento/(decremento) dei debiti vs soc. controllate	65.262	-14.926
VIII) Incremento/(decremento) altri debiti	-25.091	31.591
IX) Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	470	-2.700
X) Altre variazioni del capitale circolante netto	0	0
<b>Totale variazioni del CCN</b>	<b>71.484</b>	<b>3.044</b>
<b>3) Flusso finanziario dopo delle variazioni del CCN</b>	<b>1.230.280</b>	<b>75.833</b>
<b>4. Altre rettifiche</b>		
I) Interessi incassati/ (pagati)	-8.835	-21.845
II) (Imposte sul reddito pagate)	-47.619	-11.609
III) Dividendi incassati	0	1.144
IV) Utilizzo dei fondi	-66.797	0
- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	-66.797	0
- utilizzo Fondi Rischi	0	0
V) Altri incassi/(pagamenti)	0	0
<b>Totale Altre rettifiche</b>	<b>-123.251</b>	<b>-32.310</b>
<b>(A) Flusso finanziario dell'attività operativa</b>	<b>1.107.029</b>	<b>43.523</b>
<b>B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO</b>		
<b>I) (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>II) (Incremento) decremento immobilizzazioni materiali</b>	<b>-1.132.472</b>	<b>-3.309</b>
Immobilizzazioni materiali nette iniziali	896.894	894.330
Immobilizzazioni materiali nette finali	2.026.750	896.894
(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-2.616	-745
<b>III) (Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>3.331</b>	<b>-306</b>
Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	67.231	66.925
Immobilizzazioni finanziarie nette finali	63.900	67.231
Plusvalenze / (Minusvalenze) da cessioni	0	0
Svalutazioni delle partecipazioni	0	0
<b>(B) Flussi finanziari dell'attività di investimento</b>	<b>-1.129.141</b>	<b>-3.615</b>
<b>C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO</b>		
<b>I) Mezzi di terzi</b>		
Incremento (decremento) debiti verso banche e altri	-19.349	-40.741
Accensione (rimborso) finanziamenti	0	0
II) Incremento / (decremento) mezzi propri	0	0
<b>(C) Flussi finanziari dell'attività di finanziamento</b>	<b>-19.349</b>	<b>-40.741</b>
<b>D. INCREMENTO (DECREMENTO) DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)</b>	<b>-41.461</b>	<b>-833</b>
I) Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	93.794	94.627
II) Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	52.333	93.794
<b>Variazione delle disponibilità liquide</b>	<b>-41.461</b>	<b>-833</b>