

AUTOMOBILE CLUB BOLZANO RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2021	Esercizio 2021	Esercizio 2020
A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA		
1. Determinazione utile (perdita) dell'esercizio gestione caratteristica		
I) Utile (Perdita) dell'esercizio	42.076	22.081
II) Imposte sul reddito	11.985	14.619
III) Interessi passivi (Interessi attivi)	16.172	8.835
IV) (Dividendi)	-2.004	0
V) (Plusvalenze)/Minusvalenze da cessioni	0	0
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima di imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze	68.229	45.535
2. Rettifiche per elementi non monetari		
I) Accantonamenti ai fondi:	2.306	10.645
- accant. Fondi Quiescenza e TFR	2.306	10.645
- accant. Fondi Rischi	0	0
II) Ammortamenti delle immobilizzazioni:	4.259	2.616
- ammortamento Immobilizzazioni immateriali	0	0
- ammortamento Immobilizzazioni materiali:	4.259	2.616
III) Svalutazioni/(Rivalutazioni):	0	0
- svalutazioni partecipazioni	0	0
- (rivalutazioni di partecipazioni)	0	0
IV) Altre rettifiche per elementi non monetari	0	1.067.000
Totale rettifiche elementi non monetari	6.565	1.080.261
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	74.794	1.125.796
3. Variazioni del capitale circolante netto		
I) Decremento/(incremento) delle rimanenze	0	0
II) Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	229	-788
III) Decremento/(incremento) dei crediti vs soc. controllate	0	0
IV) Decremento/(incremento) altri crediti	0	0
V) Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	-5.545	5.077
VI) Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	-24.918	21.145
VII) Incremento/(decremento) dei debiti vs soc. controllate	60.635	65.262
VIII) Incremento/(decremento) altri debiti	-20.913	-57.700
IX) Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	-1.230	470
X) Altre variazioni del capitale circolante netto	-12.873	71.018
Totale variazioni del CCN	-4.615	104.484
3) Flusso finanziario dopo delle variazioni del CCN	70.179	1.230.280
4. Altre rettifiche		
I) Interessi incassati/ (pagati)	-16.172	-8.835
II) (Imposte sul reddito pagate)	-11.985	-47.619
III) Dividendi incassati	2.004	0
IV) Utilizzo dei fondi	-38.701	-66.797
- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	-38.701	0
- utilizzo Fondi Rischi	0	-66.797
V) Altri incassi/(pagamenti)	0	0
Totale Altre rettifiche	-64.854	-123.251
(A) Flusso finanziario dell'attività operativa	5.325	1.107.029
B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO		
I) (Incremento) decremento immobilizzazioni immateriali	0	0
Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	0	0
Immobilizzazioni immateriali nette finali	0	0

AUTOMOBILE CLUB BOLZANO RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2021	Esercizio 2021	Esercizio 2020
(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	0	0
II) (Incremento) decremento immobilizzazioni materiali	0	-1.132.472
Immobilizzazioni materiali nette iniziali	2.026.750	896.894
Immobilizzazioni materiali nette finali	2.022.491	2.026.750
(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-4.259	-2.616
III) (Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie	-454	3.331
Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	63.900	67.231
Immobilizzazioni finanziarie nette finali	64.354	63.900
Plusvalenze / (Minusvalenze) da cessioni	0	0
Svalutazioni delle partecipazioni	0	0
(B) Flussi finanziari dell'attività di investimento	-454	-1.129.141
C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		
I) Mezzi di terzi		
Incremento (decremento) debiti verso banche e altri	-40.536	-19.349
Accensione (rimborso) finanziamenti	0	0
II) Incremento / (decremento) mezzi propri	0	0
(C) Flussi finanziari dell'attività di finanziamento	-40.536	-19.349
D. INCREMENTO (DECREMENTO) DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)	-35.665	-41.461
I) Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	52.333	93.794
II) Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	16.668	52.333
Variazione delle disponibilità liquide	-35.665	-41.461