

AUTOMOBILE CLUB BOLZANO RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2023	Esercizio 2023	Esercizio 2022
A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA		
1. Determinazione utile (perdita) dell'esercizio gestione caratteristica		
I) Utile (Perdita) dell'esercizio	1.577	25.787
II) Imposte sul reddito	6.010	6.543
III) Interessi passivi (Interessi attivi)	43.327	20.991
IV) (Dividendi)	-722	-1.729
V) (Plusvalenze)/Minusvalenze da cessioni	0	0
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima di imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze	50.192	51.592
2. Rettifiche per elementi non monetari		
I) Accantonamenti ai fondi:	2.443	6.282
- accant. Fondi Quiescenza e TFR	2.443	6.282
- accant. Fondi Rischi	0	0
II) Ammortamenti delle immobilizzazioni:	4.001	4.259
- ammortamento Immobilizzazioni immateriali	0	0
- ammortamento Immobilizzazioni materiali:	4.001	4.259
III) Svalutazioni/(Rivalutazioni):	0	0
- svalutazioni partecipazioni	0	0
- (rivalutazioni di partecipazioni)	0	0
IV) Altre rettifiche per elementi non monetari	0	0
Totale rettifiche elementi non monetari	6.444	10.541
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	56.636	62.133
3. Variazioni del capitale circolante netto		
I) Decremento/(incremento) delle rimanenze	0	0
II) Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	-25.208	740
III) Decremento/(incremento) dei crediti vs soc. controllate	0	0
IV) Decremento/(incremento) altri crediti	1.164	-1.164
V) Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	-5.458	2.030
VI) Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	36.018	13.760
VII) Incremento/(decremento) dei debiti vs soc. controllate	50.937	18.359
VIII) Incremento/(decremento) altri debiti	19.738	9
IX) Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	9.400	307
X) Altre variazioni del capitale circolante netto	1.358	-13.598
Totale variazioni del CCN	87.949	20.443
3) Flusso finanziario dopo delle variazioni del CCN	144.585	82.576
4. Altre rettifiche		
I) Interessi incassati/ (pagati)	-43.327	-20.991
II) (Imposte sul reddito pagate)	-6.010	-6.543
III) Dividendi incassati	722	1.729
IV) Utilizzo dei fondi	0	0
- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	0	0
- utilizzo Fondi Rischi	0	0
V) Altri incassi/(pagamenti)	0	0
Totale Altre rettifiche	-48.615	-25.805
(A) Flusso finanziario dell'attività operativa	95.970	56.771
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 2023	Esercizio 2023	Esercizio 2022
(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	0	0
II) (Incremento) decremento immobilizzazioni materiali	0	0
Immobilizzazioni materiali nette iniziali	2.018.232	2.022.491
Immobilizzazioni materiali nette finali	2.014.231	2.018.232
(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-4.001	-4.259
III) (Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie	-183	-148
Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	64.502	64.354
Immobilizzazioni finanziarie nette finali	64.685	64.502
Plusvalenze / (Minusvalenze) da cessioni	0	0
Svalutazioni delle partecipazioni	0	0
(B) Flussi finanziari dell'attività di investimento	-183	-148
C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		
I) Mezzi di terzi		
Incremento (decremento) debiti verso banche e altri	-48.298	-55.023
Accensione (rimborso) finanziamenti	0	0
II) Incremento / (decremento) mezzi propri	0	0
(C) Flussi finanziari dell'attività di finanziamento	-48.298	-55.023
D. INCREMENTO (DECREMENTO) DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)	47.489	1.600
I) Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	18.268	16.668
II) Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	65.757	18.268
Variazione delle disponibilità liquide	47.489	1.600