

AUTOMOBILE CLUB BOLZANO RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2022	Esercizio 2022	Esercizio 2021
A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA		
1. Determinazione utile (perdita) dell'esercizio gestione caratteristica		
I) Utile (Perdita) dell'esercizio	25.787	42.076
II) Imposte sul reddito	6.543	11.985
III) Interessi passivi (Interessi attivi)	20.991	16.172
IV) (Dividendi)	-1.729	-2.004
V) (Plusvalenze)/Minusvalenze da cessioni	0	0
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima di imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze	51.592	68.229
2. Rettifiche per elementi non monetari		
I) Accantonamenti ai fondi:	6.282	2.306
- accant. Fondi Quiescenza e TFR	6.282	2.306
- accant. Fondi Rischi	0	0
II) Ammortamenti delle immobilizzazioni:	4.259	4.259
- ammortamento Immobilizzazioni immateriali	0	0
- ammortamento Immobilizzazioni materiali:	4.259	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	10.541	6.565
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	62.133	74.794
3. Variazioni del capitale circolante netto		
I) Decremento/(incremento) delle rimanenze	0	0
II) Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	740	229
III) Decremento/(incremento) dei crediti vs soc. controllate	0	0
IV) Decremento/(incremento) altri crediti	-1.164	0
V) Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	2.030	-5.545
VI) Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	13.760	-24.918
VII) Incremento/(decremento) dei debiti vs soc. controllate	18.359	60.635
VIII) Incremento/(decremento) altri debiti	9	-20.913
IX) Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	307	-1.230
X) Altre variazioni del capitale circolante netto	-13.598	-12.873
Totale variazioni del CCN	20.443	-4.615
3) Flusso finanziario dopo delle variazioni del CCN	82.576	70.179
4. Altre rettifiche		
I) Interessi incassati/ (pagati)	-20.991	-16.172
II) (Imposte sul reddito pagate)	-6.543	-11.985
III) Dividendi incassati	1.729	2.004
IV) Utilizzo dei fondi	0	-38.701
- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	0	-38.701
- utilizzo Fondi Rischi	0	
V) Altri incassi/(pagamenti)	0	0
Totale Altre rettifiche	-25.805	-64.854
(A) Flusso finanziario dell'attività operativa	56.771	5.325
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 2022	Esercizio 2022	Esercizio 2021
(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	0	0
II) (Incremento) decremento immobilizzazioni materiali	0	0
Immobilizzazioni materiali nette iniziali	2.022.491	2.026.750
Immobilizzazioni materiali nette finali	2.018.232	2.022.491
(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-4.259	-4.259
III) (Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie	-148	-454
Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	64.354	63.900
Immobilizzazioni finanziarie nette finali	64.502	64.354
Plusvalenze / (Minusvalenze) da cessioni	0	0
Svalutazioni delle partecipazioni	0	0
(B) Flussi finanziari dell'attività di investimento	-148	-454
C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		
I) Mezzi di terzi		
Incremento (decremento) debiti verso banche e altri	-55.023	-40.536
Accensione (rimborso) finanziamenti	0	0
II) Incremento / (decremento) mezzi propri	0	0
(C) Flussi finanziari dell'attività di finanziamento	-55.023	-40.536
D. INCREMENTO (DECREMENTO) DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)	1.600	-35.665
I) Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	16.668	52.333
II) Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	18.268	16.668
Variazione delle disponibilità liquide	1.600	-35.665