

| AUTOMOBILE CLUB BOLZANO RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2024 | Esercizio 2024 | Esercizio 2023 |
|---|-------------------|-------------------|
| A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA | | |
| 1. Determinazione utile (perdita) dell'esercizio gestione caratteristica | | |
| I) Utile (Perdita) dell'esercizio | 22.656 | 1.577 |
| II) Imposte sul reddito | 6.255 | 6.010 |
| III) Interessi passivi (Interessi attivi) | 43.976 | 43.327 |
| IV) (Dividendi) | -2.041 | -722 |
| V) (Plusvalenze)/Minusvalenze da cessioni | 0 | 0 |
| 1) Utile (perdita) dell'esercizio prima di imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze | 70.846 | 50.192 |
| 2. Rettifiche per elementi non monetari | | |
| I) Accantonamenti ai fondi: | 3.081 | 2.443 |
| - accant. Fondi Quiescenza e TFR | 3.081 | 2.443 |
| - accant. Fondi Rischi | 0 | 0 |
| II) Ammortamenti delle immobilizzazioni: | 3.743 | 4.001 |
| - ammortamento Immobilizzazioni immateriali | 0 | 0 |
| - ammortamento Immobilizzazioni materiali: | 3.743 | 4.001 |
| III) Svalutazioni/(Rivalutazioni): | 0 | 0 |
| - svalutazioni di immobilizzazioni immateriali | 0 | 0 |
| - (rivalutazioni di immobilizzazioni immateriali) | 0 | 0 |
| - svalutazioni di immobilizzazione materiali | 0 | 0 |
| - (rivalutazioni di immobilizzazioni materiali) | 0 | 0 |
| - svalutazioni partecipazioni | 0 | 0 |
| - (rivalutazioni di partecipazioni) | 0 | 0 |
| - svalutazioni di attività finanziarie non immobilizzate | 0 | 0 |
| - (rivalutazioni di attività finanziarie non immobilizzate) | 0 | 0 |
| IV) Altre rettifiche per elementi non monetari | 0 | 0 |
| Totale rettifiche elementi non monetari | 6.824 | 6.444 |
| 2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN | 77.670 | 56.636 |
| 3. Variazioni del capitale circolante netto | | |
| I) Decremento/(incremento) delle rimanenze | -3.646 | 0 |
| II) Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti | -18.621 | -25.208 |
| III) Decremento/(incremento) dei crediti vs soc. controllate | 0 | 0 |
| IV) Decremento/(incremento) altri crediti | -2 | 1.164 |
| V) Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi | -849 | -5.458 |
| VI) Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori | 87.827 | 36.018 |
| VII) Incremento/(decremento) dei debiti vs soc. controllate | 5.147 | 50.937 |
| VIII) Incremento/(decremento) altri debiti | -16.554 | 19.738 |
| IX) Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi | -471 | 9.400 |
| X) Altre variazioni del capitale circolante netto | -11.736 | 1.358 |
| Totale variazioni del CCN | 41.095 | 87.949 |
| 3) Flusso finanziario dopo delle variazioni del CCN | 118.765 | 144.585 |
| 4. Altre rettifiche | | |
| I) Interessi incassati/ (pagati) | -43.976 | -43.327 |
| II) (Imposte sul reddito pagate) | -6.255 | -6.010 |
| III) Dividendi incassati | 2.041 | 722 |
| 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 | -48.190 | -48.615 |

| AUTOMOBILE CLUB BOLZANO RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2024 | Esercizio 2024 | Esercizio 2023 |
|---|-------------------|-------------------|
| (A) Flusso finanziario dell'attività operativa | 70.575 | 95.970 |
| 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 |
| (Ammortamenti immobilizzazioni immateriali) | 0 | 0 |
| Rivalutazioni / (Svalutazioni immobilizzazioni immateriali) | 0 | 0 |
| Plusvalenze / (Minusvalenze) | | |
| II) (Incremento) decremento immobilizzazioni materiali | 0 | 0 |
| Immobilizzazioni materiali nette iniziali | 2.014.231 | 2.018.232 |
| Immobilizzazioni materiali nette finali | 2.010.488 | 2.014.231 |
| (Ammortamenti immobilizzazioni materiali) | -3.743 | -4.001 |
| Rivalutazioni / (Svalutazioni immobilizzazioni materiali) | | |
| Plusvalenze / (Minusvalenze) | | |
| III) Immobilizzazioni finanziarie | -236 | -183 |
| Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali | 64.685 | 64.502 |
| Immobilizzazioni finanziarie nette finali | 64.921 | 64.685 |
| (Svalutazioni) / Rivalutazioni di partecipazioni | 0 | 0 |
| Plusvalenze / (Minusvalenze) | 0 | 0 |
| IV) Attività finanziarie non immobilizzate | 0 | 0 |
| Attività finanziarie non immobilizzate nette iniziali | 0 | 0 |
| Attività finanziarie non immobilizzate nette finali | 0 | 0 |
| (Svalutazioni) / Rivalutazioni delle attività non immobilizzate | 0 | 0 |
| Plusvalenze / (Minusvalenze) | 0 | 0 |
| (B) Flussi finanziari dell'attività di investimento | -236 | -183 |
| C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO | | |
| I) Mezzi di terzi | | |
| Incremento (decremento) debiti verso banche e altri | -48.109 | -48.298 |
| Accensione (rimborso) finanziamenti | 0 | 0 |
| II) Incremento / (decremento) mezzi propri | 0 | 0 |
| (C) Flussi finanziari dell'attività di finanziamento | -48.109 | -48.298 |
| D. INCREMENTO (DECREMENTO) DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C) | 22.230 | 47.489 |
| I) Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio | 65.757 | 18.268 |
| II) Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio | 87.987 | 65.757 |
| Variazione delle disponibilità liquide | 22.230 | 47.489 |