



A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA

1) Determinazione utile (perdita) dell'esercizio gestione caratteristica

I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	96.140	72.732
II)	Imposte sul reddito	2.713	4.805
III)	Interessi passivi/(interessi attivi)	- 380 -	306
IV)	(Dividendi)	-	1.144
V)	(Plusvalenze)/minusvalenze da cessioni	- 435 -	-

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze **98.038** **76.087**

2) Rettifiche per elementi non monetari

I)	Accantonamento ai Fondi:	2.007	3.210
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	2.007	3.210
	- accant. Fondi Rischi	-	-
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	852	23.513
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	-	-
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	852	23.513
III)	Svalutazioni / (Rivalutazioni):	-	-
	- Svalutazione di partecipazioni	-	-
	- (Rivalutazioni di partecipazioni)	-	-
IV)	Altre rettifiche per elementi non monetari	-	-
Totale rettifiche elementi non monetari		2.859	26.723

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN **100.897** **102.810**

3) Variazioni del capitale circolante netto

I)	Decremento / (incremento) delle rimanenze	-	-
II)	Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti	- 44.808	151.381
III)	Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate	1.827 -	8.239
IV)	Decremento / (incremento) altri crediti	2.446	13.857
V)	Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	- 18.045	18.276
VI)	Incremento / (decremento) debiti vs fornitori	40.124 -	141.032
VII)	Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate	18.483 -	54.010
VIII)	Incremento / (decremento) altri debiti	5.409 -	15.419
IX)	Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	5.174	13.270

X) Altre variazioni del capitale circolante netto - 18.365 - 5.011

Totale variazioni del CCN - 7.755 - 26.927

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN **93.142** **75.883**

4) Altre rettifiche

I)	Interessi incassati / (pagati)	306	119
II)	(Imposte sul reddito pagate)	- 2.713 -	4.805
III)	Dividendi incassati	1.144	1.126
IV)	Utilizzo dei fondi	- 77.646 -	-

- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR - 77.646 -

- utilizzo Fondi Rischi - -

V) Altri incassi / (pagamenti) - -

Totale Altre rettifiche - 78.909 - 3.560

(A) Flusso finanziario dell'attività operativa **14.233** **72.323**

B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

I)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali	-	-
	Immobilizzazioni immateriali nette Iniziali	-	-
	Immobilizzazioni immateriali nette Finali	-	-
	(ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-	-
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
II)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali	- 5.743 -	-
	Immobilizzazioni materiali nette Iniziali	44.567	68.080
	Immobilizzazioni materiali nette Finali	49.893	44.567
	(ammortamenti immobilizzazioni materiali)	- 852 -	23.513



	Plusvalenze / (minusvalenze)	435	-
III)	Immobilizzazioni finanziarie	-	-
	Immobilizzazioni finanziarie nette Iniziali	17.305	17.305
	Immobilizzazioni finanziarie nette Finali	17.305	17.305
	(svalutazioni) / Rivalutazioni delle partecipazioni	-	-
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
	(B) Flussi finanziari dell'attività di investimento	- 5.743	-
C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO			
I)	Mezzi di terzi	-	-
	Incremento / (decremento) debiti vs Banche	-	-
	Accensione (Rimborso) finanziamenti	-	-
II)	Incremento / (decremento) mezzi propri	-	-
	(C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento	-	-
D) INCREMENTO (DECREMENTO) DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)		8.490	72.323
I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	424.385	352.062
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	432.875	424.385
	variazione delle disponibilità liquide	8.490	72.323

COPIA CONFORME
ALL' ORIGINALE



AUTOMOBILE CLUB FORLÌ - CESENA
IL DIRETTORE
(Stefano Zilla)