



Automobile Club Adriale

## RENDICONTO FINANZIARIO

2021

2020

**A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA****1) Determinazione utile (perdita) dell'esercizio gestione caratteristica**

I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	7.923	2.342
II)	Imposte sul reddito	6.997	2.277
III)	Interessi passivi/(interessi attivi)	- 71 -	105
IV)	(Dividendi)	-	-
V)	(Plusvalenze)/minusvalenze da cessioni	-	-

<b>1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze</b>	<b>14.849</b>	<b>4.514</b>
--	---------------	--------------

**2) Rettifiche per elementi non monetari**

I)	Accantonamento ai Fondi:	3.332	980
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	3.332	980
	- accant. Fondi Rischi	-	-
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	1.678	4.234
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	-	-
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	1.678	4.234
III)	Svalutazioni / (Rivalutazioni):	-	-
	- Svalutazione di partecipazioni	-	-
	- (Rivalutazioni di partecipazioni)	-	-
IV)	Altre rettifiche per elementi non monetari	- 1 -	1
	<b>Totale rettifiche elementi non monetari</b>	<b>5.009</b>	<b>5.213</b>

<b>2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN</b>	<b>19.858</b>	<b>9.727</b>
---	---------------	--------------

**3) Variazioni del capitale circolante netto**

I)	Decremento / (incremento) delle rimanenze	-	-
II)	Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti	27.550 -	13.401
III)	Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate	-	-
IV)	Decremento / (incremento) altri crediti	13.571	49.337
V)	Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	- 5.172 -	7.398
VI)	Incremento / (decremento) debiti vs fornitori	- 40.929	5.585
VII)	Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate	-	-
VIII)	Incremento / (decremento) altri debiti	518 -	7.739
IX)	Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	5.712	8.681

X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	519	3.645
----	--	-----	-------

<b>Totale variazioni del CCN</b>	<b>1.769</b>	<b>38.710</b>
----------------------------------	--------------	---------------

<b>3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN</b>	<b>21.627</b>	<b>48.437</b>
---	---------------	---------------

**4) Altre rettifiche**

I)	Interessi incassati / (pagati)	71	105
II)	(Imposte sul reddito pagate)	- 6.830 -	2.277
III)	Dividendi incassati	-	-
IV)	Utilizzo dei fondi	- 53.612 -	110.463
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	- 53.612 -	110.463
	- utilizzo Fondi Rischi	-	-
V)	Altri incassi/(pagamenti)	-	-
	<b>Totale Altre rettifiche</b>	<b>- 60.371 -</b>	<b>112.635</b>

<b>(A) Flusso finanziario dell'attività operativa</b>	<b>- 38.744 -</b>	<b>64.198</b>
---	-------------------	---------------



## RENDICONTO FINANZIARIO

2021

2020

**B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO**

I)	<b>(Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali</b>	-	-		
	Immobilizzazioni immateriali nette Iniziali	-	-		
	Immobilizzazioni immateriali nette Finali (ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-	-		
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-		
II)	<b>(Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali</b>	-	<b>2.155</b>	-	<b>1.618</b>
	Immobilizzazioni materiali nette Iniziali	3.950			6.566
	Immobilizzazioni materiali nette Finali (ammortamenti immobilizzazioni materiali)	4.427			3.950
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	1.678	-	4.234
		-			-
III)	<b>Immobilizzazioni finanziarie</b>	-			<b>79.517</b>
	Immobilizzazioni finanziarie nette Iniziali	1.498			81.015
	Immobilizzazioni finanziarie nette Finali (svalutazioni) / Rivalutazioni delle partecipazioni	1.498			1.498
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-			-
		-			-
	<b>(B) Flussi finanziari dell'attività di investimento</b>	-	<b>2.155</b>		<b>77.899</b>

**C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO**

I)	<b>Mezzi di terzi</b>	-	-
	Incremento / (decremento) debiti vs Banche	-	-
	Accensione (Rimborso) finanziamenti	-	-
II)	<b>Incremento / (decremento) mezzi propri</b>	-	-
		-	-
	<b>(C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento</b>	-	-

**D) INCREMENTO (DECREMENTO) DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)** - **40.899** **13.701**

I)	<b>Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio</b>	84.272	70.571	
II)	<b>Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio</b>	43.373	84.272	
	<b>variazione delle disponibilità liquide</b>	-	<b>40.899</b>	<b>13.701</b>