



Automobile Club Pescara

RENDICONTO FINANZIARIO

Esercizio 2021

Esercizio 2020

A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA			
1) Determinazione utile (perdita) dell'esercizio gestione caratteristica			
I) Utile (Perdita) dell'esercizio		75.167	89.706
II) Imposte sul reddito		27.051	24.411
III) Interessi passivi/(interessi attivi)		- 1.850	- 520
IV) (Dividendi)		-	-
V) (Plusvalenze)/minusvalenze da cessioni		-	-
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze		100.368	113.597
2) Rettifiche per elementi non monetari			
I) Accantonamento ai Fondi:		-	-
- accant. Fondi Quiescenza e TFR		-	-
- accant. Fondi Rischio		-	-
II) Ammortamento delle immobilizzazioni:		5.236	5.276
- ammortam. Immobilizzazioni immateriali		-	-
- ammortam. Immobilizzazioni materiali		5.236	5.276
III) Svalutazioni / (Rivalutazioni):		-	-
- Svalutazione di partecipazioni		-	-
- (Rivalutazioni di partecipazioni)		-	-
IV) Altre rettifiche per elementi non monetari		- 1	- 1
Totale rettifiche elementi non monetari		5.235	5.275
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN		105.603	118.872
3) Variazioni del capitale circolante netto			
I) Decremento / (incremento) delle rimanenze		-	-
II) Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti		18.010	15.540
III) Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate		-	-
IV) Decremento / (incremento) altri crediti		- 10.151	1.205
V) Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi		1.331	1.875
VI) Incremento / (decremento) debiti vs fornitori		- 4.130	4.016
VII) Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate		-	-
VIII) Incremento / (decremento) altri debiti		2.937	11.742
IX) Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi		262	7.848
X) Altre variazioni del capitale circolante netto		- 5.261	9.139
Totale variazioni del CCN		2.998	- 9.775
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN		108.601	109.097
4) Altre rettifiche			
I) Interessi incassati / (pagati)		1.850	520
II) (Imposte sul reddito pagate)		- 27.051	- 24.411
III) Dividendi incassati		-	-
IV) Utilizzo dei fondi		-	-
- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR (imp. Sostit. Riv. Tfr c/dip)		-	-
- utilizzo Fondi Rischio		-	-
V) Altre rettifiche		-	-
Totale Altre rettifiche		- 25.201	- 23.891
(A) Flusso finanziario dell'attività operativa		83.400	85.206
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ 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		- 1.399	423
Immobilizzazioni materiali nette Iniziali		75.461	81.160
Immobilizzazioni materiali nette Finali		71.624	75.461
(ammortamenti immobilizzazioni materiali)		- 5.236	5.276
Plusvalenze / (minusvalenze)		-	-
III) Immobilizzazioni finanziarie		-	-
Immobilizzazioni finanziarie nette Iniziali		100.000	100.000
Immobilizzazioni finanziarie nette Finali		100.000	100.000
(svalutazioni) / Rivalutazioni delle partecipazioni		-	-
Plusvalenze / (minusvalenze)		-	-
(B) Flussi finanziari dell'attività di investimento		- 1.399	423
C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
I) Mezzi di terzi		-	14.010
Incremento / (decremento) debiti vs Banche		-	14.010
Accensione (Rimborso) finanziamenti		- 14.010	-
II) Incremento / (decremento) mezzi propri		-	-
(C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento		- 14.010	- 14.010
D) INCREMENTO (DECREMENTO) DISPONIBILITÀ LIQUIDE (A+B+C)		67.991	71.619
I) Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio		262.788	191.169
II) Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio		330.779	262.788
variazione delle disponibilità liquide		67.991	71.619