



RENDICONTO FINANZIARIO

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Automobile Club Pescara

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 Rischi	-	-
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 Rischi	-	-
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'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	- 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'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO

I)	Mezzi di terzi	- 14.010	- 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) DISPONIBILITA' 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
---	---------------	---------------