



Automobile Club Palermo

RENDICONTO FINANZIARIO

2021

2020

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

I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	-	19.891.756	133.754
II)	Imposte sul reddito	-	-	-
III)	Interessi passivi/(interessi attivi)	-	-	-
IV)	(Dividendi)	-	-	-
V)	(Plusvalenze)/minusvalenze da cessioni	-	-	-
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze		-	19.891.756	133.754

2) Rettifiche per elementi non monetari

I)	Accantonamento ai Fondi:		3.898.579	-
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR		-	-
	- accant. Fondi Rischi		3.898.579	-
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:		1.685	3.517
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali		-	-
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali		1.685	3.517
III)	Svalutazioni / (Rivalutazioni):		10.000	-
	- Svalutazione di partecipazioni		10.000	-
	- (Rivalutazioni di partecipazioni)		-	-
IV)	Altre rettifiche per elementi non monetari		-	-
Totale rettifiche elementi non monetari			3.910.264	3.517
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN		-	15.981.492	137.271

3) Variazioni del capitale circolante netto

I)	Decremento / (incremento) delle rimanenze		-	-
II)	Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti		1.853.973	14.673
III)	Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate		-	-
IV)	Decremento / (incremento) altri crediti		123.621	453.721
V)	Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi		1.145	7.740
VI)	Incremento / (decremento) debiti vs fornitori		2.332.980	606.416
VII)	Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate		-	-
VIII)	Incremento / (decremento) altri debiti		361.916	5.660
IX)	Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi		4.888	14.232
X)	Altre variazioni del capitale circolante netto		11.573.046	13.436
Totale variazioni del CCN			15.992.261	166.084
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN			10.769	28.813

4) Altre rettifiche

I)	Interessi incassati / (pagati)		-	-
II)	(Imposte sul reddito pagate)		-	-
III)	Dividendi incassati		-	-
IV)	Utilizzo dei fondi		-	-
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR		-	-
	- utilizzo Fondi Rischi		-	-
V)	Altri incassi/(pagamenti)		-	-
Totale Altre rettifiche			-	-

(A) Flusso finanziario dell'attività operativa		10.769	-	28.813
---	--	---------------	----------	---------------



Automobile Club Palermo

RENDICONTO FINANZIARIO

2021

2020

B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

I)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali	-	2.890
	Immobilizzazioni immateriali nette Iniziali	-	2.890
	Immobilizzazioni immateriali nette Finali	-	-
	(ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-	-
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
II)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali	-	1.141
	Immobilizzazioni materiali nette Iniziali	1.457	39.447
	Immobilizzazioni materiali nette Finali	913	1.457
	(ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-	1.685
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
III)	Immobilizzazioni finanziarie		120
	Immobilizzazioni finanziarie nette Iniziali	22.088	22.088
	Immobilizzazioni finanziarie nette Finali	11.968	22.088
	(svlutazioni) / Rivalutazioni delle partecipazioni	-	10.000
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
	(B) Flussi finanziari dell'attività di investimento	-	1.021
			37.363

C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO

I)	Mezzi di terzi	-	17.948
	Incremento / (decremento) debiti vs Banche	-	17.948
	Accensione (Rimborso) finanziamenti	-	-
II)	Incremento / (decremento) mezzi propri	-	-
	(C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento	-	17.948

D) INCREMENTO (DECREMENTO) DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)

I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	84.379	93.777
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	94.127	84.379
	variazione delle disponibilità liquide	9.748	9.398

-