



Automobile Club Rimini

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	78.788	66.424
II)	Imposte sul reddito	16.782	11.344
III)	Interessi passivi/(interessi attivi)	12.294	21.152
IV)	(Dividendi)	1.390	200
V)	(Plusvalenze)/minusvalenze da cessioni	-	-

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze	106.474	98.720
--	----------------	---------------

2) Rettifiche per elementi non monetari

I)	Accantonamento ai Fondi:	3.285	2.603
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	3.285	2.603
	- accant. Fondi Rischi	-	-
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	1.084	983
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	138	138
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	946	845
III)	Svalutazioni / (Rivalutazioni):	-	-
	- Svalutazione di partecipazioni	-	-
	- (Rivalutazioni di partecipazioni)	-	-
IV)	Altre rettifiche per elementi non monetari	-	-
	Totale rettifiche elementi non monetari	4.369	3.586

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	110.843	102.306
---	----------------	----------------

3) Variazioni del capitale circolante netto

I)	Decremento / (incremento) delle rimanenze	3.098	4.608
II)	Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti	110.746	22.531
III)	Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate	36.626	22.745
IV)	Decremento / (incremento) altri crediti	140	157
V)	Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	24.592	3.592
VI)	Incremento / (decremento) debiti vs fornitori	6.891	3.164
VII)	Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate	-	-
VIII)	Incremento / (decremento) altri debiti	6.732	932
IX)	Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	5.227	5.956

X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	725	9.330
----	--	-----	-------

Totale variazioni del CCN	91.131	26.585
----------------------------------	---------------	---------------

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN	19.712	75.721
---	---------------	---------------

4) Altre rettifiche

I)	Interessi incassati / (pagati)	11.702	31.545
II)	(Imposte sul reddito pagate)	7.414	6.782
III)	Dividendi incassati	1.390	794
IV)	Utilizzo dei fondi	-	-
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	-	-
	- utilizzo Fondi Rischi	-	-
V)	Altre rettifiche	-	-
	Totale Altre rettifiche	17.726	37.533

(A) Flusso finanziario dell'attività operativa	1.986	38.188
---	--------------	---------------

B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

I)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali	-	-
	Immobilizzazioni immateriali nette Iniziali	414	552
	Immobilizzazioni immateriali nette Finali	276	414
	(ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	138	138
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
II)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali	-	1.160
	Immobilizzazioni materiali nette Iniziali	992.341	992.026
	Immobilizzazioni materiali nette Finali	991.395	992.341
	(ammortamenti immobilizzazioni materiali)	946	845
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
III)	Immobilizzazioni finanziarie	-	-
	Immobilizzazioni finanziarie nette Iniziali	22.260	22.260
	Immobilizzazioni finanziarie nette Finali	22.260	22.260
	(svalutazioni) / Rivalutazioni delle partecipazioni	-	-
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-

(B) Flussi finanziari dell'attività di investimento	-	1.160
--	----------	--------------



Automobile Club Rimini

RENDICONTO FINANZIARIO

Esercizio 2021

Esercizio 2020

C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO

I)	Mezzi di terzi	-	22.835	-	22.685
	Incremento / (decremento) debiti vs Banche	-	22.835	-	22.685
	Accensione (Rimborso) finanziamenti	-	-	-	-
II)	Incremento / (decremento) mezzi propri	-	-	-	-

(C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento - **22.835** - **22.685**

D) INCREMENTO (DECREMENTO) DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C) - **20.849** **14.343**

I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	31.705	17.362
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	10.856	31.705

variazione delle disponibilità liquide - **20.849** **14.343**

AUTOMOBILE CLUB RIMINI
IL PRESIDENTE
Geom. Angelo Santini