



Automobile Club Rimini

RENDICONTO FINANZIARIO

Esercizio 2022

Esercizio 2021

A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA

1) Determinazione utile (perdita) dell'esercizio gestione caratteristica

I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	79.257	78.788
II)	Imposte sul reddito	10.853	16.782
III)	Interessi passivi/(interessi attivi)	27.249	12.294
IV)	(Dividendi)	1.199	1.390
V)	(Plusvalenze)/minusvalenze da cessioni	-	-

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze	116.160	106.474
--	----------------	----------------

2) Rettifiche per elementi non monetari

I)	Accantonamento ai Fondi:	4.023	3.285
	- <i>accant. Fondi Quiescenza e TFR</i>	4.023	3.285
	- <i>accant. Fondi Rischi</i>	-	-
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	1.161	1.084
	- <i>ammortam. Immobilizzazioni immateriali</i>	138	138
	- <i>ammortam. Immobilizzazioni materiali</i>	1.023	946
III)	Svalutazioni / (Rivalutazioni):	-	-
	- <i>Svalutazione di partecipazioni</i>	-	-
	- <i>(Rivalutazioni di partecipazioni)</i>	-	-
IV)	Altre rettifiche per elementi non monetari	-	-
	Totale rettifiche elementi non monetari	5.184	4.369

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	121.344	110.843
---	----------------	----------------

3) Variazioni del capitale circolante netto

I)	Decremento / (incremento) delle rimanenze	-	17.700	3.098
II)	Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti	-	91.081	110.746
III)	Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate	-	-	36.626
IV)	Decremento / (incremento) altri crediti	-	202	140
V)	Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	-	3.083	24.592
VI)	Incremento / (decremento) debiti vs fornitori	169.422	-	6.891
VII)	Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate	18.000	-	-
VIII)	Incremento / (decremento) altri debiti	6.399	-	6.732
IX)	Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	-	4.720	5.227
X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	4.860	-	725

Totale variazioni del CCN	81.895	91.131
----------------------------------	---------------	---------------

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN	203.239	19.712
---	----------------	---------------

4) Altre rettifiche

I)	Interessi incassati / (pagati)	-	27.249	11.702
II)	(Imposte sul reddito pagate)	-	14.784	7.414
III)	Dividendi incassati	-	1.199	1.390
IV)	Utilizzo dei fondi	-	103.395	-
	- <i>utilizzo Fondi Quiescenza e TFR</i>	-	103.395	-
	- <i>utilizzo Fondi Rischi</i>	-	-	-
V)	Altre rettifiche	-	-	-
	Totale Altre rettifiche	-	144.229	17.726

(A) Flusso finanziario dell'attività operativa	59.010	1.986
---	---------------	--------------

B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

I)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali	-	-
	Immobilizzazioni immateriali nette Iniziali	276	414
	Immobilizzazioni immateriali nette Finali	138	276
	(ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-	138
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
II)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali	-	1.240
	Immobilizzazioni materiali nette Iniziali	991.395	992.341
	Immobilizzazioni materiali nette Finali	991.612	991.395
	(ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-	946
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
III)	Immobilizzazioni finanziarie	4.196	-
	Immobilizzazioni finanziarie nette Iniziali	22.260	22.260
	Immobilizzazioni finanziarie nette Finali	18.064	22.260
	(svalutazioni) / Rivalutazioni delle partecipazioni	-	-
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-

(B) Flussi finanziari dell'attività di investimento	2.956	-
--	--------------	----------



Automobile Club Rimini

RENDICONTO FINANZIARIO

Esercizio 2022

Esercizio 2021

C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO

I)	Mezzi di terzi	-	65.010	-	22.835
	Incremento / (decremento) debiti vs Banche	-	65.010	-	22.835
	Accensione (Rimborso) finanziamenti	-	-	-	-
II)	Incremento / (decremento) mezzi propri	-	-	-	-

(C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento - **65.010** - **22.835**

D) INCREMENTO (DECREMENTO) DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C) - **3.044** - **20.849**

I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio		10.856		31.705
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio		7.812		10.856

variazione delle disponibilità liquide - **3.044** - **20.849**

AUTOMOBILE CLUB RIMINI

IL PRESIDENTE

Geom. *Angelo Santini*