



Automobile Club Ascoli Piceno

RENDICONTO FINANZIARIO

2021

2020

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

I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	52.674	89.884
II)	Imposte sul reddito	18.066	23.398
III)	Interessi passivi/(interessi attivi)	- 34 -	31
IV)	(Dividendi)	-	-
V)	(Plusvalenze)/minusvalenze da cessioni	-	-
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze		70.706	113.251

2) Rettifiche per elementi non monetari

I)	Accantonamento ai Fondi:	1.933	348
	- <i>accant. Fondi Quiescenza e TFR</i>	1.933	348
	- <i>accant. Fondi Rischi</i>	-	-
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	2.414	1.101
	- <i>ammortam. Immobilizzazioni immateriali</i>	-	-
	- <i>ammortam. Immobilizzazioni materiali</i>	2.414	1.101
III)	Svalutazioni / (Rivalutazioni):	-	-
	- <i>Svalutazione di partecipazioni</i>	-	-
	- <i>(Rivalutazioni di partecipazioni)</i>	-	-
IV)	Altre rettifiche per elementi non monetari	1	-
Totale rettifiche elementi non monetari		4.348	1.449

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN 75.055 114.700**3) Variazioni del capitale circolante netto**

I)	Decremento / (incremento) delle rimanenze	-	-
II)	Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti	- 16.063	21.778
III)	Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate	-	1.200
IV)	Decremento / (incremento) altri crediti	- 12.433	1.085
V)	Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	- 7.172 -	24.772
VI)	Incremento / (decremento) debiti vs fornitori	- 22.429 -	838
VII)	Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate	-	-
VIII)	Incremento / (decremento) altri debiti	42.775 -	14.822
IX)	Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	9.080	17.123
X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	607 -	1.242
Totale variazioni del CCN		- 5.635 -	488

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN 69.419 114.212**4) Altre rettifiche**

I)	Interessi incassati / (pagati)	34	34
II)	(Imposte sul reddito pagate)	- 33.034 -	14.764
III)	Dividendi incassati	-	-
IV)	Utilizzo dei fondi	- 42 -	25
	- <i>utilizzo Fondi Quiescenza e TFR</i>	- 42 -	25
	- <i>utilizzo Fondi Rischi</i>	-	-
V)	Altri incassi/(pagamenti)	-	-
Totale Altre rettifiche		- 33.042 -	14.755

(A) Flusso finanziario dell'attività operativa 36.377 99.457



Automobile Club Ascoli Fermo

RENDICONTO FINANZIARIO

2021

2020

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	- 4.393 -	4.643
	Immobilizzazioni materiali nette Iniziali	10.117	6.575
	Immobilizzazioni materiali nette Finali	12.096	10.117
	(ammortamenti immobilizzazioni materiali)	- 2.414 -	1.101
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
III)	Immobilizzazioni finanziarie	- 98.330	-
	Immobilizzazioni finanziarie nette Iniziali	12.005	12.005
	Immobilizzazioni finanziarie nette Finali	110.335	12.005
	(svalutazioni) / Rivalutazioni delle partecipazioni	-	-
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
	(B) Flussi finanziari dell'attività di investimento	- 102.723 -	4.643

C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO

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

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

I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	519.800	424.986
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	453.454	519.800
	variazione delle disponibilità liquide	- 66.346	94.814