



Automobile Club Perugia

RENDICONTO FINANZIARIO

Consuntivo
Esercizio 2021Consuntivo
Esercizio 2020**A. FLUSSI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA****1) Determinazione utile (perdita) dell'esercizio gestione caratteristica**


I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	63.809	125.118
II)	Imposte sul reddito	2.694	3.336
III)	Interessi passivi/(Interessi attivi)	-5.987	-22.844
IV)	(Dividendi)	0	0
V)	(Plusvalenze)/Minusvalenze da cessioni	0	0

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze	60.516	105.610
--	---------------	----------------

2) Rettifiche per elementi non monetari

I)	Accantonamento ai Fondi:	0	0
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	0	0
	- accant. Fondi Rischi	0	
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	37.146	37.002
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	0	0
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	37.146	37.002
III)	Svalutazioni / (Rivalutazioni):	0	0
	- Svalutazione di partecipazioni	0	0
	- (Rivalutazione di partecipazioni)	0	0
IV)	Altre rettifiche per elementi non monetari	1	-1
	Totale rettifiche elementi non monetari	37.147	37.001

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	97.663	142.611
---	---------------	----------------

 RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2021	Consuntivo Esercizio 2020
3) Variazioni del capitale circolante netto			
I)	Decremento / (Incremento) delle rimanenze	400	0
II)	Decremento / (Incremento) dei crediti vs clienti	24.803	13.539
III)	Decremento / (Incremento) crediti vs soc. controllate	31.249	-17.833
IV)	Decremento / (Incremento) altri crediti	-5.695	-3.148
V)	Decremento / (Incremento) ratei e risconti attivi	874	-327
VI)	Incremento / (Decremento) debiti verso fornitori	23.528	24.053
VII)	Incremento / (Decremento) debiti vs soc. controllate	-29.110	10.545
VIII)	Incremento / (Decremento) altri debiti	-7.978	8.921
IX)	Incremento / (Decremento) ratei e risconti passivi	18.031	-603
X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	1.084	-3.215
Totale variazioni del CCN		57.186	31.932
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN		154.849	174.543
4) Altre rettifiche			
I)	Interessi incassati / (pagati)	5.987	17.494
II)	(Imposte sul reddito pagate)	-2.694	-3.336
III)	Dividendi incassati	0	5.350
IV)	Utilizzo dei fondi	0	0
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	0	0
	- utilizzo Fondi Rischi	0	0
V)	Altri incassi/(pagamenti)	0	0
Totale altre rettifiche		3.293	19.508
A) Flusso finanziario dell'attività operativa		158.142	194.051



Automobile Club Perugia


RENDICONTO FINANZIARIO

Consuntivo
Esercizio 2021Consuntivo
Esercizio 2020**B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO**

I)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali	0	0
	Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	0	0
	Immobilizzazioni immateriali nette finali	0	0
	(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	0	0
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
II)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali	-1.023	-963
	Immobilizzazioni materiali nette iniziali	498.913	534.952
	Immobilizzazioni materiali nette finali	462.790	498.913
	(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-37.146	-37.002
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
III)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni finanziarie	0	0
	Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	1.400.528	1.400.528
	Immobilizzazioni finanziarie nette finali	1.400.528	1.400.528
	(Svalutazioni) / Rivalutazioni di partecipazioni	0	0
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
B) Flussi finanziari dell'attività di investimento		-1.023	-963

C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO

I)	Mezzi di terzi	-25.567	-24.763
	Incremento / (decremento) debiti verso Banche	-25.567	-24.763
	Accensione / (Rimborso) finanziamenti	0	0

 RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2021	Consuntivo Esercizio 2020
II)	Incremento / (decremento) mezzi propri	0	0
C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento		-25.567	-24.763
D. INCREMENTO / (DECREMENTO) DISPONIBILITÀ LIQUIDE (A+B+C)		131.552	168.325
I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	1.520.514	1.352.189
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	1.652.066	1.520.514
Variazione delle disponibilità liquide		131.552	168.325