

**Bilancio AC RAVENNA      esercizio 2021**

 <b>Automobile Club d'Italia</b>	<b>RENDICONTO FINANZIARIO</b>	<i>Esercizio</i>	<i>Esercizio</i>
		<b>2021</b>	<b>2020</b>

**A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA**

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

I) Utile (Perdita) dell'esercizio	104.794	90.108
II) Imposte sul reddito	5.818	4.204
III) Interessi passivi/(interessi attivi)	2.655	2.790
IV) (Dividendi)	-2.472	0
V) (Plusvalenze)/minusvalenze derivanti da cessioni		0

<b>1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze</b>	<b>110.795</b>	<b>97.102</b>
--	----------------	---------------

*2) Rettifiche per elementi non monetari*

I) Accantonamento ai Fondi	<b>2.881</b>	<b>3.393</b>
- <i>accant. Fondi Quiescenza e TFR</i>	1.421	1.409
- <i>accant. Fondi Rischi</i>	1.460	1.984
II) Ammortamento delle immobilizzazioni	<b>12.809</b>	<b>10.800</b>
- <i>ammortam. Immobilizzazioni immateriali</i>	3.518	4.245
- <i>ammortam. Immobilizzazioni materiali</i>	9.291	6.555
III) Svalutazioni / (Rivalutazioni)	0	0
- <i>Svalutazione di partecipazioni</i>	0	0
- <i>(Rivalutazioni di partecipazioni)</i>	0	0
IV) Altre rettifiche per elementi non monetari	0	0
<b>Totale rettifiche elementi non monetari</b>	<b>15.690</b>	<b>14.193</b>

<b>2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN</b>	<b>126.485</b>	<b>111.295</b>
---	----------------	----------------

*3) Variazioni del capitale circolante netto*

I) Decremento / (incremento) delle rimanenze	2.676	-1.906
II) Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti	123.864	186.925
III) Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate	5.165	-5.165
IV) Decremento / (incremento) altri crediti	-140	-132
V) Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	-8.833	21.799
VI) Incremento / (decremento) debiti vs fornitori	-125.124	-196.028
VII) Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate	0	0
VIII) Incremento / (decremento) altri debiti	0	2.500
IX) Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	-21.049	-64.897
X) Altre variazioni del capitale circolante netto	46.506	-33.876
<b>Totale variazioni del CCN</b>	<b>22.975</b>	<b>-90.780</b>

<b>3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN</b>	<b>149.460</b>	<b>20.515</b>
---	----------------	---------------

*4) Altre rettifiche*

I) Interessi incassati / (pagati)	-2.660	-2.795
II) (Imposte sul reddito pagate)	-5.818	-4.204
III) Dividendi incassati	2.472	0
IV) Utilizzo dei fondi	2.263	0
- <i>utilizzo Fondi Quiescenza e TFR</i>	1	0
- <i>utilizzo Fondi Rischi</i>	2.262	0
V) Altri incassi e (pagamenti)	0	0
<b>Totale Altre rettifiche</b>	<b>-3.743</b>	<b>-6.999</b>

<b>(A) Flusso finanziario dell'attività operativa</b>	<b>145.717</b>	<b>13.516</b>
---	----------------	---------------

 <b>Automobile Club d'Italia</b>	<b>RENDICONTO FINANZIARIO</b>	<i>Esercizio</i>	
		<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO</b>			
I) (Incremento) / decremento Immobilizzazioni		<b>-690</b>	<b>-9.082</b>
Immobilizzazioni immateriali nette Iniziali		6.386	1.549
Immobilizzazioni immateriali nette Finali		3.558	6.386
(ammortamenti immobilizzazioni immateriali)		-3.518	-4.245
Plusvalenze / (minusvalenze)		0	0
II) (Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali		<b>-971</b>	<b>-24.350</b>
Immobilizzazioni materiali nette Iniziali		56.855	39.060
Immobilizzazioni materiali nette Finali		48.535	56.855
(ammortamenti immobilizzazioni materiali)		-9.291	-6.555
Plusvalenze / (minusvalenze)		0	0
III) (Incremento) / decremento Immobilizzazioni		0	0
Immobilizzazioni finanziarie nette Iniziali		27.982	27.982
Immobilizzazioni finanziarie nette Finali		27.982	27.982
(Svalutazioni) / Rivalutazioni delle partecipazioni		0	0
Plusvalenze / (minusvalenze)		0	0
<b>(B) Flussi finanziari dell'attività di investimento</b>		<b>-1.661</b>	<b>-33.432</b>
<b>C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO</b>			
I) Mezzi di terzi		0	0
Incremento / (decremento) debiti vs Banche		0	0
Accensione (Rimborso) finanziamenti		0	0
II) Mezzi propri		0	0
<b>C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D) INCREMENTO (DECREMENTO) DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)</b>		<b>144.056</b>	<b>-19.916</b>
I) Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio		349.138	369.054
II) Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio		493.194	349.138
<b>Variazione delle disponibilità liquide</b>		<b>144.056</b>	<b>-19.916</b>