



RENDICONTO FINANZIARIO

2021

2020

Automobile Club Cotanzaro

A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA

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

I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	34.170	7.194
II)	Imposte sul reddito	6.539	1.919
III)	Interessi passivi/(interessi attivi)	7	-
IV)	(Dividendi)	-	-
V)	(Plusvalenze)/minusvalenze da cessioni	-	-
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze		40.716	9.113

2) Rettifiche per elementi non monetari

I)	Accantonamento ai Fondi:	-	-
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	-	-
	- accant. Fondi Rischi	-	-
II)	Ammortamento delle Immobilizzazioni:	5.046	7.000
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	-	-
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	5.046	7.000
III)	Svalutazioni / (Rivalutazioni):	-	-
	- Svalutazione di partecipazioni	-	-
	- (Rivalutazioni di partecipazioni)	-	-
IV)	Altre rettifiche per elementi non monetari	-	-
Totale rettifiche elementi non monetari		5.046	7.000

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN **45.762** **16.113**

3) Variazioni del capitale circolante netto

I)	Decremento / (incremento) delle rimanenze	-	-
II)	Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti	4.518 -	9.531
III)	Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate	-	-
IV)	Decremento / (incremento) altri crediti	22.352 -	12.044
V)	Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	16.260 -	2.742
VI)	Incremento / (decremento) debiti vs fornitori	8.429	12.060
VII)	Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate	-	-
VIII)	Incremento / (decremento) altri debiti	8.738	15.218
IX)	Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	6.798 -	4.703

X) Altre variazioni del capitale circolante netto - 12.059 576

Totale variazioni del CCN - **33.038 -** **1.166****3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN** **12.724** **14.947**

4) Altre rettifiche

I)	Interessi incassati / (pagati)	-	7	-
II)	(Imposte sul reddito pagate)	-	953 -	13.653
III)	Dividendi incassati	-	-	-
IV)	Utilizzo dei fondi	-	-	-
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	-	-	-
	- utilizzo Fondi Rischi	-	-	-
V)	Altri incassi/(pagamenti)	-	-	-
Totale Altre rettifiche		-	960 -	13.653

(A) Flusso finanziario dell'attività operativa **11.764** **1.294**



Automobile Club Catanzaro

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	180.612	-
	Immobilizzazioni materiali nette Iniziali	247.923	254.923
	Immobilizzazioni materiali nette Finali	423.489	247.923
	(ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-	-
	Plusvalenze / (minusvalenze)	5.046 -	7.000
III)	Immobilizzazioni finanziarie	-	-
	Immobilizzazioni finanziarie nette Iniziali	1.500	1.500
	Immobilizzazioni finanziarie nette Finali	1.500	1.500
	(svalutazioni) / Rivalutazioni delle partecipazioni	-	-
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
	(B) Flussi finanziari dell'attività di investimento	- 180.612	-

C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO

I)	Mezzi di terzi	100.000	-
	Incremento / (decremento) debiti vs Banche	100.000	-
	Accensione (Rimborso) finanziamenti	-	-
II)	Incremento / (decremento) mezzi propri	-	-
	(C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento	100.000	-

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

I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	193.084	191.790
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	124.236	193.084

variazione delle disponibilità liquide - **68.848** **1.294**

- -