

AUTOMOBILE CLUB LECCE

 RENDICONTO FINANZIARIO	Consuntivo 2021	Consuntivo 2020
A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA		
1) Determinazione utile (perdita) dell'esercizio gestione caratteristica		
I) Utile (Perdita) dell'esercizio	127.951	103.248
II) Imposte sul reddito	55.248	29.643
III) Interessi passivi / (interessi attivi)	3.696	5.083
IV) (Dividendi)	0	0
V) (Plusvalenze) / minusvalenze da cessioni	0	0
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze	186.895	137.974
2) Rettifiche per elementi non monetari		
I) Accantonamento ai Fondi:	3.593	3.593
- accant. Fondi Quiescenza e TFR	3.593	3.593
- accant. Fondi Rischi	0	0
II) Ammortamento delle immobilizzazioni:	25.326	22.096
- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	0	0
- ammortam. Immobilizzazioni materiali	25.326	22.096
III) Svalutazioni / (Rivalutazioni):	0	0
- Svalutazione di partecipazioni	0	0
- (Rivalutazioni di partecipazioni)	0	0
IV) Altre rettifiche per elementi non monetari	0	0
Totale rettifiche elementi non monetari	28.919	25.689
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	215.814	163.663
3) Variazioni del capitale circolante netto		
I) Decremento / (incremento) delle rimanenze	2.143	-3.287

II) Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti	171.486	270.411
III) Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate	0	23.663
IV) Decremento / (incremento) altri crediti	10.038	55.594
V) Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	42.723	41.248
VI) Incremento / (decremento) debiti vs fornitori	-12.231	-79.938
VII) Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate	0	0
VIII) Incremento / (decremento) altri debiti	-58.056	-152.840
IX) Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	-7.675	-78.198
X) Altre variazioni del capitale circolante netto	-123.064	-88.431
Totale variazioni del CCN	25.364	-11.778
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN	241.178	151.885
4) Altre rettifiche		
I) Interessi incassati / (pagati)	0	0
II) (Imposte sul reddito pagate)	0	0
III) Dividendi incassati	0	0
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	0	0
(A) Flusso finanziario dell'attività operativa	241.178	151.885
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' 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	-243.943	-33.999
Immobilizzazioni materiali nette Iniziali	265.689	253.786

Immobilizzazioni materiali nette Finali	484.306	265.689
(ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-25.326	-22.096
Plusvalenze / (minusvalenze)	0	0
III) Immobilizzazioni finanziarie	-5.780	-83.421
Immobilizzazioni finanziarie nette Iniziali	158.565	75.144
Immobilizzazioni finanziarie nette Finali	164.345	158.565
(svalutazioni) / Rivalutazioni delle partecipazioni	0	0
Plusvalenze / (minusvalenze)	0	0
(B) Flussi finanziari dell'attività di investimento	-249.723	-117.420
C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		
I) Mezzi di terzi	-14.260	-24.266
Incremento / (decremento) debiti vs Banche	-25.507	-24.266
Accensione (Rimborso) finanziamenti	11.247	0
II) Incremento / (decremento) mezzi propri	0	0
(C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento	-14.260	-24.266
D) INCREMENTO (DECREMENTO) DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)	-22.525	10.199
I) Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	98.626	88.429
II) Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	76.100	98.626
variazione delle disponibilità liquide	-22.526	10.197