

Automobile Club Brindisi

RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2021	Consuntivo Esercizio 2020
A. FLUSSI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA			
1) Determinazione utile (perdita) dell'esercizio gestione caratteristica			
I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	79.936	66.180
II)	Imposte sul reddito	21.867	16.271
III)	Interessi passivi/(Interessi attivi)	-7	0
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		101.796	82.451
2) Rettifiche per elementi non monetari			
I)	Accantonamento ai Fondi:	6.700	4.933
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	6.700	4.933
	- accant. Fondi Rischi	0	0
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	131	277
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	0	0
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	131	277
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		6.830	5.211
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN		108.626	87.662

Automobile Club Brindisi

RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2021	Consuntivo Esercizio 2020
3) Variazioni del capitale circolante netto		0	0
I)	Decremento / (Incremento) delle rimanenze	11.362	-16.669
II)	Decremento / (Incremento) dei crediti vs clienti	0	0
III)	Decremento / (Incremento) crediti vs soc. controllate	12.083	-353
IV)	Decremento / (Incremento) altri crediti	-2.424	-8.185
V)	Decremento / (Incremento) ratei e risconti attivi	52.623	-5.258
VI)	Incremento / (Decremento) debiti verso fornitori	0	0
VII)	Incremento / (Decremento) debiti vs soc. controllate	-1.764	1.430
VIII)	Incremento / (Decremento) altri debiti	18.753	-8.989
IX)	Incremento / (Decremento) ratei e risconti passivi	-9.276	16.080
X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	81.357	-21.944
Totale variazioni del CCN		189.983	65.718
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN			
4) Altre rettifiche			
I)	Interessi incassati / (pagati)	-21.867	-16.271
II)	(Imposte sul reddito pagate)	0	0
III)	Dividendi incassati	-495	-162
IV)	Utilizzo dei fondi	-495	-162
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	0	0
	- utilizzo Fondi Rischi	0	0
V)	Altri incassi/(pagamenti)	-22.362	-16.433
Totale altre rettifiche		167.621	49.285
A) Flusso finanziario dell'attività operativa			

Automobile Club Brindisi

RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2021	Consuntivo 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	2	0
	Immobilizzazioni materiali nette iniziali	223	500
	Immobilizzazioni materiali nette finali	90	223
	(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-131	-277
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	
III)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni finanziarie	-2.829	-2.829
	Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	77.620	74.791
	Immobilizzazioni finanziarie nette finali	80.449	77.620
	(Svalutazioni) / Rivalutazioni di partecipazioni	0	0
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
B) Flussi finanziari dell'attività di investimento		-2.827	-2.829
C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
I)	Mezzi di terzi	0	0
	Incremento / (decremento) debiti verso Banche	0	0
	Accensione / (Rimborso) finanziamenti	0	0

Automobile Club Brindisi

RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2021	Consuntivo Esercizio 2020
		0	0
II)	Incremento / (decremento) mezzi propri	0	0
C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento		0	0
D. INCREMENTO / (DECREMENTO) DISPONIBILITÀ LIQUIDE (A+B+C)		164.794	46.456
I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	225.873	179.417
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	390.667	225.873
Variazione delle disponibilità liquide		164.794	46.456