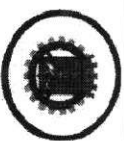


AUTOMOBILE CLUB TARANTO

RENDICONTO FINANZIARIO

2021



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	1.929	-100.128
II)	Imposte sul reddito	4.107	7.368
III)	Interessi passivi/(Interessi attivi)	-754	-650
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

5.282

-93.410

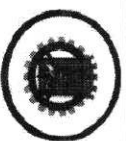
2) Rettifiche per elementi non monetari

I)	Accantonamento ai Fondi:	0	0
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	0	0
	- accant. Fondi Rischi	0	0
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	17.450	16.144
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	52	52
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	17.398	16.092
III)	Svalutazioni / (Rivalutazioni):	49.500	0
	- Svalutazione di partecipazioni	49.500	0
	- (Rivalutazione di partecipazioni)	0	0
IV)	Altre rettifiche per elementi non monetari	0	1
	Totale rettifiche elementi non monetari	66.950	16.145

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN

72.232

-77.265



RENDICONTO FINANZIARIO

Consuntivo
Esercizio 2021Consuntivo
Esercizio 2020

3) Variazioni del capitale circolante netto

I)	Decremento / (Incremento) delle rimanenze	0	0
II)	Decremento / (Incremento) dei crediti vs clienti	55.713	81.249
III)	Decremento / (Incremento) crediti vs soc. controllate	0	0
IV)	Decremento / (Incremento) altri crediti	92.830	48.130
V)	Decremento / (Incremento) ratei e risconti attivi	-9.126	1.122
VI)	Incremento / (Decremento) debiti verso fornitori	-83.459	-31.990
VII)	Incremento / (Decremento) debiti vs soc. controllate	0	0
VIII)	Incremento / (Decremento) altri debiti	10.117	-45.953
IX)	Incremento / (Decremento) ratei e risconti passivi	-1.647	37.012
X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	-2.254	-30.604
	Totale variazioni del CCN	62.174	58.966

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN

134.406

-18.299

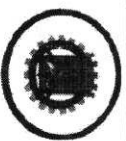
4) Altre rettifiche

I)	Interessi incassati / (pagati)	754	650
II)	(Imposte sul reddito pagate)	-4.107	-7.368
III)	Dividendi incassati	0	0
IV)	Utilizzo dei fondi	0	-63.001
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	0	-110.876
	- utilizzo Fondi Rischi	0	47.875
V)	Altri incassati/(pagamenti)	3	0
	Totale altre rettifiche	-3.350	-69.719

A) Flusso finanziario dell'attività operativa

131.056

-88.018



RENDICONTO FINANZIARIO

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

I)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali	0	-104
	Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	52	0
	Immobilizzazioni immateriali nette finali	0	52
	(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-52	-52
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
II)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali	-463	33.066
	Immobilizzazioni materiali nette iniziali	306.911	356.069
	Immobilizzazioni materiali nette finali	289.976	306.911
	(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-17.398	-16.092
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
III)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni finanziarie	15.674	4.084
	Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	331.852	335.936
	Immobilizzazioni finanziarie nette finali	266.678	331.852
	(Svalutazioni) / Rivalutazioni di partecipazioni	-49.500	0
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
		15.211	37.046

B) Flussi finanziari dell'attività di investimento**15.211****37.046****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

