

RENDICONTO FINANZIARIO AUTOMOBILE CLUB TERAMO

2021

2020

A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA

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

I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	43.616	63.205
II)	Imposte sul reddito	37.214	43.841
III)	Interessi passivi/(interessi attivi)	1.127	2.143
IV)	(Dividendi)	-	-
V)	(Plusvalenze)/minusvalenze da cessioni	-	-

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze

81.957

109.189

2) Rettifiche per elementi non monetari

I)	Accantonamento ai Fondi:	22.309	24.078
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	2.679	2.308
	- accant. Fondi Rischi	19.630	21.770
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	80.229	79.924
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	265	265
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	79.964	79.659
III)	Svalutazioni / (Rivalutazioni):	-	-
	- Svalutazione di partecipazioni	-	-
	- (Rivalutazioni di partecipazioni)	-	-
IV)	Altre rettifiche per elementi non monetari	- -	2

Totali rettifiche elementi non monetari

102.538

104.000

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN

184.495

213.189

3) Variazioni del capitale circolante netto

I)	Decremento / (incremento) delle rimanenze	-	-
II)	Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti	41.082	101.851
III)	Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate	-	-
IV)	Decremento / (incremento) altri crediti	9.727	5.720
V)	Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	4.533	33.052
VI)	Incremento / (decremento) debiti vs fornitori	13.631	19.125
VII)	Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate	-	-
VIII)	Incremento / (decremento) altri debiti	5.432	-
IX)	Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	2.874	2.466

X) Altre variazioni del capitale circolante netto

- 3.830

16.686

Totali variazioni del CCN

- 45.043

112.796

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN

139.452

325.985

RENDICONTO FINANZIARIO AUTOMOBILE CLUB TERAMO
2021
2020
4) Altre rettifiche

I)	Interessi incassati / (pagati)	-	1.127	-	2.143
II)	(Imposte sul reddito pagate)	-	43.464	-	40.763
III)	Dividendi incassati			-	-
IV)	Utilizzo dei fondi	-	21.770	-	-
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR			-	-
	- utilizzo Fondi Rischi	-	21.770	-	-
V)	Altri incassi/(pagamenti)			-	-
	Totale Altre rettifiche	-	66.361	-	42.906

(A) Flusso finanziario dell'attività operativa 73.091 283.079
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

I)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali	-	1
	Immobilizzazioni immateriali nette Iniziali	3.182	3.448
	Immobilizzazioni immateriali nette Finali	2.917	3.182
	(ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	265	-
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
II)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali	-	2.327
	Immobilizzazioni materiali nette Iniziali	964.287	1.041.619
	Immobilizzazioni materiali nette Finali	1.135.072	964.287
	(ammortamenti immobilizzazioni materiali)	79.964	-
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
III)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni finanziarie	-	9.335
	Immobilizzazioni finanziarie nette Iniziali	11.675	2.340
	Immobilizzazioni finanziarie nette Finali	14.020	11.675
	(svalutazioni) / Rivalutazioni delle partecipazioni	-	-
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
	(B) Flussi finanziari dell'attività di investimento	-	253.094
			11.661

C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO

I)	Mezzi di terzi	-	28.724	-	38.629
	Incremento / (decremento) debiti vs Banche		-	-	30
	Accensione (Rimborso) finanziamenti	-	28.724	-	38.599
II)	Incremento / (decremento) mezzi propri		-	-	-
	(C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento	-	28.724	-	38.629

RENDICONTO FINANZIARIO AUTOMOBILE CLUB TERAMO**2021****2020**

D) INCREMENTO (DECREMENTO) DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)		-	208.727	232.789
I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio		363.306	130.517
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio		154.579	363.306
	Variazione delle disponibilità liquide	-	208.727	232.789

AUTOMOBILE CLUB TERAMO
f.to IL PRESIDENTE
dott. CARMINE CELLINESE