



RENDICONTO FINANZIARIO AUTOMOBILE CLUB TERAMO

2022

2021

A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA

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

I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	37.466	43.616
II)	Imposte sul reddito	32.196	37.214
III)	Interessi passivi/(interessi attivi)	616	1.127
IV)	(Dividendi)	-	-
V)	(Plusvalenze)/minusvalenze da cessioni	-	-
	1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze	70.278	81.957

2) Rettifiche per elementi non monetari

I)	Accantonamento ai Fondi:	23.960	22.309
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	2.650	2.679
	- accant. Fondi Rischi	21.310	19.630
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	82.723	80.229
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	265	265
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	82.458	79.964
III)	Svalutazioni / (Rivalutazioni):	-	-
	- Svalutazione di partecipazioni	-	-
	- (Rivalutazioni di partecipazioni)	-	-
IV)	Altre rettifiche per elementi non monetari	-	-
	Totale rettifiche elementi non monetari	106.683	102.538

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	176.961	184.495
--	---------	---------

3) Variazioni del capitale circolante netto

I)	Decremento / (incremento) delle rimanenze	-	-
II)	Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti	29.313	- 41.082
III)	Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate	-	-
IV)	Decremento / (incremento) altri crediti	2.446	9.727
V)	Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	2.925	- 4.533
VI)	Incremento / (decremento) debiti vs fornitori	- 4.936	- 13.631
VII)	Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate	-	-
VIII)	Incremento / (decremento) altri debiti	724	5.432
IX)	Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	10.209	2.874
X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	- 4.353	- 3.830
	Totale variazioni del CCN	- 22.298	- 45.043

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN	154.663	139.452
--	---------	---------



RENDICONTO FINANZIARIO AUTOMOBILE CLUB TERAMO

2022

2021

4) Altre rettifiche

I)	Interessi incassati / (pagati)	-	616	-	1.127
II)	(Imposte sul reddito pagate)	-	29.322	-	43.464
III)	Dividendi incassati	-		-	-
IV)	Utilizzo dei fondi	-	37.428	-	21.770
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	-	17.798	-	
	- utilizzo Fondi Rischi	-	19.630	-	21.770
V)	Altri incassi/(pagamenti)	-		-	-
	<i>Totale Altre rettifiche</i>	-	67.366	-	66.361
	(A) Flusso finanziario dell'attività operativa		87.297		73.091

B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

I)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali	-		-	-
	Immobilizzazioni immateriali nette Iniziali		2.917		3.182
	Immobilizzazioni immateriali nette Finali		2.652		2.917
	(ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-	265	-	265
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-		-	-
II)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali	-	72.109	-	250.749
	Immobilizzazioni materiali nette Iniziali		1.135.072		964.287
	Immobilizzazioni materiali nette Finali		1.124.723		1.135.072
	(ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-	82.458	-	79.964
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-		-	-
III)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni finanziarie	-	14.020	-	2.345
	Immobilizzazioni finanziarie nette Iniziali		14.020		11.675
	Immobilizzazioni finanziarie nette Finali		-		14.020
	(svalutazioni) / Rivalutazioni delle partecipazioni	-		-	-
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-		-	-
	(B) Flussi finanziari dell'attività di investimento	-	58.089	-	253.094

C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO

I)	Mezzi di terzi	-	18.421	-	28.724
	Incremento / (decremento) debiti vs Banche	-	75	-	-
	Accensione (Rimborso) finanziamenti	-	18.346	-	28.724
II)	Incremento / (decremento) mezzi propri	-		-	-
	(C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento	-	18.421	-	28.724



RENDICONTO FINANZIARIO AUTOMOBILE CLUB TERAMO

2022

2021

D) INCREMENTO (DECREMENTO) DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)		10.787	-	208.727
I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	154.579		363.306
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	165.366		154.579
Variazione delle disponibilità liquide		10.787	-	208.727

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