



Automobile Club Trapani

RENDICONTO FINANZIARIO

2021

2020

A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA

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

I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	136.518	79.521
II)	Imposte sul reddito	6.507	2.629
III)	Interessi passivi/(interessi attivi)	- 122 -	71
IV)	(Dividendi)	-	-
V)	(Plusvalenze)/minusvalenze da cessioni	-	-

**1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze** 142.903 82.079

2) Rettifiche per elementi non monetari

I)	Accantonamento ai Fondi:	-	-
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	-	-
	- accant. Fondi Rischi	-	-
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	500	510
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	-	-
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	500	510
III)	Svalutazioni / (Rivalutazioni):	-	-
	- Svalutazione di partecipazioni	-	-
	- (Rivalutazioni di partecipazioni)	-	-
IV)	Altre rettifiche per elementi non monetari	-	-

**Totale rettifiche elementi non monetari** 500 510

**2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN** 143.403 82.589

3) Variazioni del capitale circolante netto

I)	Decremento / (incremento) delle rimanenze	-	-
II)	Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti	- 47.996 -	41.013
III)	Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate	-	-
IV)	Decremento / (incremento) altri crediti	- 35.381 -	60.002
V)	Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	6.073 -	8.343
VI)	Incremento / (decremento) debiti vs fornitori	15.867	54.792
VII)	Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate	-	-
VIII)	Incremento / (decremento) altri debiti	- 11.820	5.792
IX)	Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	6.192 -	10.320

X) Altre variazioni del capitale circolante netto - 87.459 - 90.867

**Totale variazioni del CCN** - 154.524 - 149.961

**3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN** - 11.121 - 67.372

4) Altre rettifiche

I)	Interessi incassati / (pagati)	122	71
II)	(Imposte sul reddito pagate)	- 2.629 -	2.353
III)	Dividendi incassati	-	-
IV)	Utilizzo dei fondi	-	-

- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR - -

- utilizzo Fondi Rischi - -

V) Altri incassi/(pagamenti) - -

**Totale Altre rettifiche** - 2.507 - 2.282

**(A) Flusso finanziario dell'attività operativa** - 13.628 - 69.654



**Automobile Club Trapani**

**RENDICONTO FINANZIARIO**

**2021**

**2020**

**B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO**

I)	<b>(Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali</b>	-	-
	Immobilizzazioni immateriali nette Iniziali	-	-
	Immobilizzazioni immateriali nette Finali	-	-
	(ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-	-
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
II)	<b>(Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali</b>	-	-
	Immobilizzazioni materiali nette Iniziali	2.306	2.816
	Immobilizzazioni materiali nette Finali	1.957	2.306
	(ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-	510
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
III)	<b>Immobilizzazioni finanziarie</b>	-	-
	Immobilizzazioni finanziarie nette Iniziali	-	-
	Immobilizzazioni finanziarie nette Finali	-	-
	(svalutazioni) / Rivalutazioni delle partecipazioni	-	-
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
	<b>(B) Flussi finanziari dell'attività di investimento</b>	-	<b>151</b>

**C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO**

I)	<b>Mezzi di terzi</b>	-	-
	Incremento / (decremento) debiti vs Banche	-	-
	Accensione (Rimborso) finanziamenti	-	-
II)	<b>Incremento / (decremento) mezzi propri</b>	-	-
	<b>(C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento</b>	-	-

**D) INCREMENTO (DECREMENTO) DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)**

I)	<b>Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio</b>	153.530	223.184
II)	<b>Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio</b>	139.751	153.530
	<b>variazione delle disponibilità liquide</b>	-	<b>13.779</b>