

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

Totale 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
----	--	---------	--------

Totale 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	-	265
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-	-	-
II)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali	-	250.749	-	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	-	79.659
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-	-	-
III)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni finanziarie	-	2.345	-	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