


## AUTOMOBILE CLUB LECCE

 RENDICONTO FINANZIARIO	Consuntivo 2021	Consuntivo 2020
<b>A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA</b>		
<b>1) Determinazione utile (perdita) dell'esercizio gestione caratteristica</b>		
I) Utile (Perdita) dell'esercizio	127.951	103.248
II) Imposte sul reddito	55.248	29.643
III) Interessi passivi / (interessi attivi)	3.696	5.083
IV) (Dividendi)	0	0
V) (Plusvalenze) / minusvalenze da cessioni	0	0
<b>1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze</b>	<b>186.895</b>	<b>137.974</b>
<b>2) Rettifiche per elementi non monetari</b>		
<b>I) Accantonamento ai Fondi:</b>	<b>3.593</b>	<b>3.593</b>
- accant. Fondi Quiescenza e TFR	3.593	3.593
- accant. Fondi Rischi	0	0
<b>II) Ammortamento delle immobilizzazioni:</b>	<b>25.326</b>	<b>22.096</b>
- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	0	0
- ammortam. Immobilizzazioni materiali	25.326	22.096
<b>III) Svalutazioni / (Rivalutazioni):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Svalutazione di partecipazioni	0	0
- (Rivalutazioni di partecipazioni)	0	0
<b>IV) Altre rettifiche per elementi non monetari</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totale rettifiche elementi non monetari</b>	<b>28.919</b>	<b>25.689</b>
<b>2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN</b>	<b>215.814</b>	<b>163.663</b>
<b>3) Variazioni del capitale circolante netto</b>		
I) Decremento / (incremento) delle rimanenze	2.143	-3.287

II) Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti	171.486	270.411
III) Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate	0	23.663
IV) Decremento / (incremento) altri crediti	10.038	55.594
V) Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	42.723	41.248
VI) Incremento / (decremento) debiti vs fornitori	-12.231	-79.938
VII) Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate	0	0
VIII) Incremento / (decremento) altri debiti	-58.056	-152.840
IX) Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	-7.675	-78.198
X) Altre variazioni del capitale circolante netto	<b>-123.064</b>	<b>-88.431</b>
Totale variazioni del CCN	<b>25.364</b>	<b>-11.778</b>
<b>3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN</b>	<b>241.178</b>	<b>151.885</b>
<b>4) Altre rettifiche</b>		
I) Interessi incassati / (pagati)	0	0
II) (Imposte sul reddito pagate)	0	0
III) Dividendi incassati	0	0
IV) Utilizzo dei fondi	<b>0</b>	<b>0</b>
- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	0	0
- utilizzo Fondi Rischi	0	0
V) Altri incassi / (pagamenti)	0	0
Totale Altre rettifiche	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>(A) Flusso finanziario dell'attività operativa</b>	<b>241.178</b>	<b>151.885</b>
<b>B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO</b>		
I) (Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali	<b>0</b>	<b>0</b>
Immobilizzazioni immateriali nette Iniziali	0	0
Immobilizzazioni immateriali nette Finali	0	0
(ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	0	0
Plusvalenze / (minusvalenze)	0	0
II) (Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali	<b>-243.943</b>	<b>-33.999</b>
Immobilizzazioni materiali nette Iniziali	265.689	253.786

Immobilizzazioni materiali nette Finali	484.306	265.689
(ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-25.326	-22.096
Plusvalenze / (minusvalenze)	0	0
<b>III) Immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>-5.780</b>	<b>-83.421</b>
Immobilizzazioni finanziarie nette Iniziali	158.565	75.144
Immobilizzazioni finanziarie nette Finali	164.345	158.565
<b>(svalutazioni) / Rivalutazioni delle partecipazioni</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Plusvalenze / (minusvalenze)	0	0
<b>(B) Flussi finanziari dell'attività di investimento</b>	<b>-249.723</b>	<b>-117.420</b>
<b>C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO</b>		
<b>I) Mezzi di terzi</b>	<b>-14.260</b>	<b>-24.266</b>
Incremento / (decremento) debiti vs Banche	-25.507	-24.266
Accensione (Rimborso) finanziamenti	11.247	0
<b>II) Incremento / (decremento) mezzi propri</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>(C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento</b>	<b>-14.260</b>	<b>-24.266</b>
<b>D) INCREMENTO (DECREMENTO) DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)</b>	<b>-22.525</b>	<b>10.199</b>
<b>I) Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio</b>	<b>98.626</b>	<b>88.429</b>
<b>II) Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio</b>	<b>76.100</b>	<b>98.626</b>
<b>variazione delle disponibilità liquide</b>	<b>-22.526</b>	<b>10.197</b>