



Automobile Club Caserta

RENDICONTO FINANZIARIO

2020

2019

A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA

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

I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	150.517	175.973
II)	Imposte sul reddito	12.633	6.119
III)	Interessi passivi(interessi attivi)	64	33
IV)	(Dividendi)	-	-
V)	(Plusvalenze)/minusvalenze da cessioni	-	-
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze		163.214	182.125

2) Rettifiche per elementi non monetari

I)	Accantonamento ai Fondi:	-	-
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	-	-
	- accant. Fondi Rischi	-	-
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	1.135	790
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	-	-
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	1.135	790
III)	Svalutazioni / (Rivalutazioni):	-	-
	- Svalutazione di partecipazioni	-	-
	- (Rivalutazioni di partecipazioni)	-	-
IV)	Altre rettifiche per elementi non monetari	-	-
Totale rettifiche elementi non monetari		1.135	790

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	164.349	182.915
---	----------------	----------------

3) Variazioni del capitale circolante netto

I)	Decremento / (incremento) delle rimanenze	904	911
II)	Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti	12.350	34.954
III)	Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate	20.282 -	27.548
IV)	Decremento / (incremento) altri crediti	38.254 -	68.277
V)	Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	- 19.309 -	496
VI)	Incremento / (decremento) debiti vs fornitori	82.643 -	64.443
VII)	Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate	-	-
VIII)	Incremento / (decremento) altri debiti	- 243.653 -	10.078
IX)	Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	19.296 -	26.487

X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	11.619 -	19.390
----	--	----------	--------

Totale variazioni del CCN	- 77.614 -	180.854
----------------------------------	-------------------	----------------

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN	86.735	2.061
---	---------------	--------------

4) Altre rettifiche

I)	Interessi incassati / (pagati)	- 64 -	33
II)	(Imposte sul reddito pagate)	- 6.120	-
III)	Dividendi incassati	-	-
IV)	Utilizzo dei fondi	-	-
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	-	-
	- utilizzo Fondi Rischi	-	-
V)	Altri incassi(pagamenti)	-	-
Totale Altre rettifiche		- 6.184 -	33

(A) Flusso finanziario dell'attività operativa	80.551	2.028
---	---------------	--------------



Automobile Club Caserta

RENDICONTO FINANZIARIO

2020

2019

B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

I)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali	-	-
	Immobilizzazioni immateriali nette Iniziali	-	-
	Immobilizzazioni immateriali nette Finali	-	-
	(ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-	-
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
II)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali	-	-
	Immobilizzazioni materiali nette Iniziali	1.914	2.704
	Immobilizzazioni materiali nette Finali	915	1.914
	(ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-	790
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
III)	Immobilizzazioni finanziarie	-	-
	Immobilizzazioni finanziarie nette Iniziali	1.020	1.020
	Immobilizzazioni finanziarie nette Finali	1.020	1.020
	(svalutazioni) / Rivalutazioni delle partecipazioni	-	-
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
	(B) Flussi finanziari dell'attività di investimento	-	-

C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO

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

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

80.415

2.028

I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	6.772	4.744
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	87.187	6.772

variazione delle disponibilità liquide

80.415

2.028