



Automobile Club Catania

RENDICONTO FINANZIARIO

2020

2019

A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA**1) Determinazione utile (perdita) dell'esercizio gestione caratteristica**

I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	55.682	69.697
II)	Imposte sul reddito	21.488	26.769
III)	Interessi passivi/(interessi attivi)	130	284
IV)	(Dividendi)	-	-
V)	(Plusvalenze)/minusvalenze da cessioni	-	-
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze		77.300	96.750

2) Rettifiche per elementi non monetari

I)	Accantonamento ai Fondi:	-	-
	- <i>accant. Fondi Quiescenza e TFR</i>	-	-
	- <i>accant. Fondi Rischi</i>	-	-
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	3.000	3.052
	- <i>ammortam. Immobilizzazioni immateriali</i>	-	-
	- <i>ammortam. Immobilizzazioni materiali</i>	3.000	3.052
III)	Svalutazioni / (Rivalutazioni):	-	-
	- <i>Svalutazione di partecipazioni</i>	-	-
	- <i>(Rivalutazioni di partecipazioni)</i>	-	-
IV)	Altre rettifiche per elementi non monetari	- 1 -	2
Totale rettifiche elementi non monetari		2.999	3.050

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	80.299	99.800
---	---------------	---------------

3) Variazioni del capitale circolante netto

I)	Decremento / (incremento) delle rimanenze	-	372
II)	Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti	- 33.191 -	7.235
III)	Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate	-	-
IV)	Decremento / (incremento) altri crediti	-	357
V)	Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	- 2.620 -	1.777
VI)	Incremento / (decremento) debiti vs fornitori	- 17.605	11.405
VII)	Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate	-	-
VIII)	Incremento / (decremento) altri debiti	2.811 -	7.403
IX)	Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	757	11.393
X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	8.731 -	22.471
Totale variazioni del CCN		- 41.117 -	15.359

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN	39.182	84.441
---	---------------	---------------

4) Altre rettifiche

I)	Interessi incassati / (pagati)	- 130 -	284
II)	(Imposte sul reddito pagate)	- 27.105 -	26.057
III)	Dividendi incassati	-	-
IV)	Utilizzo dei fondi	-	-
	- <i>utilizzo Fondi Quiescenza e TFR</i>	-	-
	- <i>utilizzo Fondi Rischi</i>	-	-
V)	Altri incassi/(pagamenti)	-	-
Totale Altre rettifiche		- 27.235 -	26.341

(A) Flusso finanziario dell'attività operativa	11.947	58.100
---	---------------	---------------



Automobile Club Catania

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	-	3.009	-	18.727
	Immobilizzazioni materiali nette Iniziali	156.870		141.195	
	Immobilizzazioni materiali nette Finali	156.879		156.870	
	(ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-	3.000	-	3.052
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-	-	-
III)	Immobilizzazioni finanziarie	-	-	-	-
	Immobilizzazioni finanziarie nette Iniziali	23.229		23.229	
	Immobilizzazioni finanziarie nette Finali	23.229		23.229	
	(svalutazioni) / Rivalutazioni delle partecipazioni	-		-	
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-		-	
	(B) Flussi finanziari dell'attività di investimento	-	3.009	-	18.727

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)

8.938

39.373

I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	117.795	78.422
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	126.733	117.795

variazione delle disponibilità liquide

8.938

39.373