



Automobile Club Enna

RENDICONTO FINANZIARIO

Consuntivo
Esercizio 2020Consuntivo
Esercizio 2019**A. FLUSSI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA****1) Determinazione utile (perdita) dell'esercizio gestione caratteristica**

| | | | |
|------|--|--------|--------|
| I) | Utile (Perdita) dell'esercizio | 37.829 | 34.039 |
| II) | Imposte sul reddito | 5.362 | 4.633 |
| III) | Interessi passivi/(Interessi attivi) | 1.180 | 461 |
| IV) | (Dividendi) | 0 | 0 |
| V) | (Plusvalenze)/Minusvalenze da cessioni | 0 | 0 |

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze

44.371

39.133


2) Rettifiche per elementi non monetari

| | | | |
|------|---|---------------|--------------|
| I) | Accantonamento ai Fondi: | 7.516 | 5.941 |
| | - accant. Fondi Quiescenza e TFR | 0 | 0 |
| | - accant. Fondi Rischi | 7.516 | 5.941 |
| II) | Ammortamento delle immobilizzazioni: | 3.390 | 3.675 |
| | - ammortam. Immobilizzazioni immateriali | 0 | 0 |
| | - ammortam. Immobilizzazioni materiali | 3.390 | 3.675 |
| III) | Svalutazioni / (Rivalutazioni): | 0 | 0 |
| | - Svalutazione di partecipazioni | 0 | 0 |
| | - (Rivalutazione di partecipazioni) | 0 | 0 |
| IV) | Altre rettifiche per elementi non monetari | 0 | 0 |
| | Totale rettifiche elementi non monetari | 10.906 | 9.616 |

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN

55.277

48.750

|  RENDICONTO FINANZIARIO Automobile Club Enna | | Consuntivo Esercizio 2020 | Consuntivo Esercizio 2019 |
|--|---|------------------------------|------------------------------|
| 3) Variazioni del capitale circolante netto | | | |
| I) | Decremento / (Incremento) delle rimanenze | 0 | 0 |
| II) | Decremento / (Incremento) dei crediti vs clienti | -87.687 | -40.454 |
| III) | Decremento / (Incremento) crediti vs soc. controllate | 0 | 0 |
| IV) | Decremento / (Incremento) altri crediti | -322 | -843 |
| V) | Decremento / (Incremento) ratei e risconti attivi | -1.647 | 361 |
| VI) | Incremento / (Decremento) debiti verso fornitori | 21.762 | 23.295 |
| VII) | Incremento / (Decremento) debiti vs soc. controllate | 0 | 0 |
| VIII) | Incremento / (Decremento) altri debiti | 405 | -10.825 |
| IX) | Incremento / (Decremento) ratei e risconti passivi | 4.522 | -586 |
| X) | Altre variazioni del capitale circolante netto | 0 | 0 |
| Totale variazioni del CCN | | -62.967 | -29.052 |
| 3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN | | -7.690 | 19.697 |
| 4) Altre rettifiche | | | |
| I) | Interessi incassati / (pagati) | -1.180 | -461 |
| II) | (Imposte sul reddito pagate) | -5.362 | -4.633 |
| III) | Dividendi incassati | 0 | 0 |
| IV) | Utilizzo dei fondi | 0 | 0 |
| | - utilizzo Fondi Quiescenza e TFR | 0 | 0 |
| | - utilizzo Fondi Rischi | 0 | 0 |
| V) | Altri incassi/(pagamenti) | 0 | 0 |
| Totale altre rettifiche | | -6.542 | -5.094 |
| A) Flusso finanziario dell'attività operativa | | -14.232 | 14.603 |



Automobile Club Enna


RENDICONTO FINANZIARIO

Consuntivo
Esercizio 2020Consuntivo
Esercizio 2019**B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO**

| | | | |
|---|---|---------------|-------------|
| I) | (Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali | 0 | 0 |
| | 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 | 0 | -495 |
| | Immobilizzazioni materiali nette iniziali | 5.827 | 9.006 |
| | Immobilizzazioni materiali nette finali | 2.437 | 5.827 |
| | (Ammortamenti immobilizzazioni materiali) | -3.390 | -3.675 |
| | Plusvalenze / (Minusvalenze) | 0 | 0 |
| III) | (Incremento) / decremento Immobilizzazioni finanziarie | -1.400 | 0 |
| | Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali | 12.300 | 12.300 |
| | Immobilizzazioni finanziarie nette finali | 13.700 | 12.300 |
| | (Svalutazioni) / Rivalutazioni di partecipazioni | 0 | 0 |
| | Plusvalenze / (Minusvalenze) | 0 | 0 |
| B) Flussi finanziari dell'attività di investimento | | -1.400 | -495 |

C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO

| | | | |
|----|---|----------|----------|
| I) | Mezzi di terzi | 0 | 0 |
| | Incremento / (decremento) debiti verso Banche | | 0 |
| | Accensione / (Rimborso) finanziamenti | 0 | 0 |

|  RENDICONTO FINANZIARIO Automobile Club Enna | | Consuntivo Esercizio 2020 | Consuntivo Esercizio 2019 |
|--|---|------------------------------|------------------------------|
| II) | Incremento / (decremento) mezzi propri | 0 | 0 |
| C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento | | 0 | 0 |
| D. INCREMENTO / (DECREMENTO) DISPONIBILITÀ LIQUIDE (A+B+C) | | -15.632 | 14.108 |
| I) | Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio | 59.047 | 44.939 |
| II) | Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio | 43.415 | 59.047 |
| Variazione delle disponibilità liquide | | -15.632 | 14.108 |