

## AUTOMOBILE CLUB LECCE

 RENDICONTO FINANZIARIO	Consuntivo Esercizio 2020	Consuntivo Esercizio 2019
<b>A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA</b>		
1) Determinazione utile (perdita) dell'esercizio gestione caratteristica		
I) Utile (Perdita) dell'esercizio	103.247	55.712
II) Imposte sul reddito	29.643	29.884
III) Interessi passivi/(Interessi attivi)	5.083	5.744
IV) (Dividendi)	0	0
V) (Plusvalenze)/Minusvalenze da cessione	0	0
<b>1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze</b>	<b>137.973</b>	<b>91.340</b>
2) Rettifiche per elementi non monetari		
I) Accantonamento ai Fondi	3.593	4.152
- accant. Fondi Quiescienza e TFR	3.593	4.152
- accant. Fondi Rischi	0	0
II) Ammortamento delle immobilizzazioni:	22.096	21.985
- ammortam. Immobilizzazioni Immateriali	0	0
- ammortam. Immobilizzazioni Materiali	22.096	21.985
III) Svalutazioni/(rivalutazioni)	0	569
- Svalutazione di partecipazioni	0	0
- (Rivalutazione di partecipazione)	0	569
IV) Altre rettifiche per elementi non monetari	0	0
<b>Totale rettifiche elementi non monetari</b>	<b>25.689</b>	<b>26.706</b>
<b>2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN</b>	<b>163.662</b>	<b>118.046</b>
3) Variazioni del capitale circolante netto		
I) Decremento/(incremento) delle Rimanenze	-3.288,00	2.421,00

II) Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	321.357,00	180.207,00
III) Decremento/(incremento) crediti vs soc. controllate	0,00	0,00
IV) Decremento/(incremento) altri crediti	-352,00	-77.410,00
V) Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	41.247,00	-111.842,00
VI) Decremento/(incremento) debiti vs fornitori	-169.875,00	8.194,00
VII) Decremento/(incremento) debiti vs soc. controllate	0,00	0,00
VIII) Decremento/(incremento) altri debiti	-62.902,00	-82.829,00
IX) Decremento/(incremento) ratei e risconti passivi	-78.198,00	108.788,00
X) Altre variazioni del capitale circolante netto	-44.628,00	-43.776,00
<b>Totale variazioni del CCN</b>	<b>3.361,00</b>	<b>-16.247,00</b>
<b>3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN</b>	<b>167.023</b>	<b>101.799</b>
4) Altre rettifiche		
I) Interessi incassati/(pagati)	-5.083,00	-5.744,00
II) (Imposte sul reddito pagate)	-29.643,00	-29.884,00
III) Dividendi incassati	0,00	0,00
IV) Utilizzo dei fondi	0,00	0,00
- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	0,00	0,00
- utilizzo Fondi Rischi	0,00	0,00
V) Altri incassi/(pagamenti)	0,00	0,00
<b>Totale altre rettifiche</b>	<b>-34.726,00</b>	<b>-35.628,00</b>
<b>A) Flusso finanziario dell'attività operativa</b>	<b>132.297</b>	<b>66.171</b>
<b>B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO</b>		
<b>I) (Incremento)/decremento Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Immobilizzazioni Immateriali nette iniziali	0,00	0,00
Immobilizzazioni Immateriali nette finali	0,00	0,00
(Ammortamenti Immobilizzazioni Immateriali)	0,00	0,00
Plusvalenze/(Minusvalenze)	0,00	0,00

<b>II)</b>	<b>(Incremento)/decremento Immobilizzazioni materiali</b>	-34.809,00	-29.910,00
	Immobilizzazioni materiali nette iniziali	253.785,00	245.860,00
	Immobilizzazioni materiali nette finali	265.688,00	253.785,00
	(Ammortamenti Immobilizzazioni materiali)	-22.906,00	-21.985,00
	Plusvalenze/(Minusvalenze)	0,00	0,00
<b>III)</b>	<b>(Incremento)/decremento Immobilizzazioni finanziarie</b>	-83.421,00	-1.138,00
	Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	75.144,00	75.713,00
	Immobilizzazioni finanziarie nette finali	158.565,00	75.144,00
	(Svalutazioni)/Rivalutazioni di partecipazioni	0,00	-569,00
	Plusvalenze/(Minusvalenze)	0,00	0,00
<b>B) Flusso finanziario dell'attività di investimento</b>		<b>-118.230</b>	<b>-31.048</b>
<b>C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO</b>			
<b>I)</b>	<b>Mezzi di terzi</b>	-24.266,00	-23.085,00
	Incremento/(decremento) debiti verso banche	-24.266,00	-23.085,00
	Accensione/(Rimborso) finanziamenti	0,00	0,00
<b>II)</b>	<b>Incremento/(decremento) mezzi propri</b>	0,00	0,00
<b>C) Flussi finanziari dell'attività di finanziamento</b>		<b>-24.266</b>	<b>-23.085</b>
<b>D. INCREMENTO/(DECREMENTO) DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)</b>		-10.199,00	12.038,00
<b>I)</b>	<b>Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio</b>	88.428,00	76.390,00
<b>II)</b>	<b>Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio</b>	98.627,00	88.428,00
<b>Variazione delle disponibilità liquide</b>		<b>10.199</b>	<b>12.038</b>





