ALLEGATO 6

AUTOMOBILE CLUB MANTOVA RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2020	Esercizio 2020	Esercizio 2019
A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA		
1. Determinazione utile (perdita) dell'esercizio gestione caratteristica		
I) Utile (Perdita) dell'esercizio	28.513	10.818
II) Imposte sul reddito	19.956	21.226
III) Interessi passivi (Interessi attivi)	8.343	8.107
IV) (Dividendi)	0	0
V) (Plusvalenze)/Minusvalenze da cessioni	0	0
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima di imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze	56.812	40.151
2. Rettifiche per elementi non monetari		
I) Accantonamenti ai fondi:		
- accant. Fondi Quiescenza e TFR	1.951	9.604
- accant. Fondi Rischi	352	1.879
II) Ammortamenti delle immobilizzazioni:	26.486	26.500
- ammortamento Immobilizzazioni immateriali	15.345	15.866
- ammortamento Immobilizzazioni materiali:	11.141	10.634
III) Svalutazioni/(Rivalutazioni):	0	0
- svalutazioni partecipazioni	0	0
- (rivalutazioni di partecipazioni)	0	0
IV) Altre rettifiche per elementi non monetari	1.842	0
Totale rettifiche elementi non monetari	30.631	37.983
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	87.443	78.134
3. Variazioni del capitale circolante netto		
I) Decremento/(incremento) delle rimanenze	0	2.046
II) Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	10.878	106.406
III) Decremento/(incremento) dei crediti vs soc. controllate	2.215	-3.166
IV) Decremento/(incremento) altri crediti	1.465	32.625
V) Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	4.136	-1.147
VI) Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	-6.564	-72.648
VII) Incremento/(decremento) dei debiti vs soc. controllate	-32.438	6.704
VIII) Incremento/(decremento) altri debiti	-26.014	-1.222
IX) Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	3.793	-8.847
X) Altre variazioni del capitale circolante netto	-1.665	0
Totale variazioni del CCN	-44.194	60.751
3) Flusso finanziario dopo delle variazioni del CCN	43.249	138.885
4. Altre rettifiche		
I) Interessi incassati/ (pagati)	-8.343	-8.107
II) (Imposte sul reddito pagate)	-19.956	-21.226
III) Dividendi incassati	0	0
IV) Utilizzo dei fondi	0	-80.367
- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	0	-80.367
- utilizzo Fondi Rischi	0	0
V) Altri incassi/(pagamenti)	0	0
Totale Altre rettifiche	-28.299	-109.700
(A) Flusso finanziario dell'attività operativa	14.950	29.185
B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO		
I) (Incremento) decremento immobilizzazioni immateriali		
Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	390.848	393.590
Immobilizzazioni immateriali nette finali	381.227	390.848
(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-15.345	-15.866
II) (Incremento) decremento immobilizzazioni materiali	-15.757	-13.513
Immobilizzazioni materiali nette iniziali	532.081	529.202
Immobilizzazioni materiali nette finali	536.697	532.081
(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-11.141	-10.634
III) (Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie	0	0
Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	50.000	50.000
Immobilizzazioni finanziarie nette finali	50.000	50.000
Plusvalenze / (Minusvalenze) da cessioni	0	0
Svalutazioni delle partecipazioni	0	0
(B) Flussi finanziari dell'attività di investimento	-21.481	-26.637
C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		
I) Mezzi di terzi		
Incremento (decremento) debiti verso banche e altri	6.531	-2.548
Accensione (rimborso) finanziamenti	0	0
II) Incremento / (decremento) mezzi propri	0	0
(C) Flussi finanziari dell'attività di finanziamento	6.531	-2.548
D. INCREMENTO (DECREMENTO) DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)		
I) Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	2.066	2.066
II) Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	2.066	2.066
Variazione delle disponibilità liquide	0	0