



AUTOMOBILE CLUB TARANTO

RENDICONTO FINANZIARIO 2020



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	-100.128	1.317
II)	Imposte sul reddito	7.368	0
III)	Interessi passivi/(Interessi attivi)	-650	-643
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	-93.410	674
--	----------------	------------

2) Rettifiche per elementi non monetari

I)	Accantonamento ai Fondi:	0	0
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	0	0
	- accant. Fondi Rischi	0	0
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	16.144	15.299
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	52	0
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	16.092	15.299
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	16.144	15.299


2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	-77.266	15.973
---	----------------	---------------

3) Variazioni del capitale circolante netto

I)	Decremento / (Incremento) delle rimanenze	0	0
II)	Decremento / (Incremento) dei crediti vs clienti	81.249	-137.259
III)	Decremento / (Incremento) crediti vs soc. controllate	0	0
IV)	Decremento / (Incremento) altri crediti	49.743	137.278
V)	Decremento / (Incremento) ratei e risconti attivi	1.122	7.439
VI)	Incremento / (Decremento) debiti verso fornitori	-31.990	118.925
VII)	Incremento / (Decremento) debiti vs soc. controllate	0	0
VIII)	Incremento / (Decremento) altri debiti	-78.170	25.713
IX)	Incremento / (Decremento) ratei e risconti passivi	37.012	-7.392
X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	0	0
	Totale variazioni del CCN	58.966	144.704

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN	-18.300	160.677
---	----------------	----------------

4) Altre rettifiche


 RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2020	Consuntivo Esercizio 2019
I)	Interessi incassati / (pagati)	650	643
II)	(Imposte sul reddito pagate)	-7.368	0
III)	Dividendi incassati	0	0
IV)	Utilizzo dei fondi	-63.001	0
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	63.001	
	- utilizzo Fondi Rischi	0	0
V)	Altri incassi/(pagamenti)	0	0
	Totale altre rettifiche	-69.719	643
A) Flusso finanziario dell'attività operativa		-88.019	161.320

B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO

I)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali	-103	0
	Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	0	0
	Immobilizzazioni immateriali nette finali	51	0
	(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-52	0
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
II)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali	33.066	-178.494
	Immobilizzazioni materiali nette iniziali	356.069	192.874
	Immobilizzazioni materiali nette finali	306.911	356.069
	(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-16.092	-15.299
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
III)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni finanziarie	4.084	94.723
	Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	335.936	430.659
	Immobilizzazioni finanziarie nette finali	331.852	335.936
	(Svalutazioni) / Rivalutazioni di partecipazioni	0	0
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
B) Flussi finanziari dell'attività di investimento		37.047	-83.771

C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO

I)	Mezzi di terzi	0	0
	Incremento / (decremento) debiti verso Banche	0	0
	Accensione / (Rimborso) finanziamenti	0	0
II)	Incremento / (decremento) mezzi propri	0	0

 RENDICONTO FINANZIARIO	Consuntivo Esercizio 2020	Consuntivo Esercizio 2019
C) Flussi finanziari derivanti dell'attività	0	0
D. INCREMENTO / (DECREMENTO) DISPONIBILITÀ LIQUIDE (A+B+C)	-50.972	77.549
I) Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	673.328	595.779
II) Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	622.356	673.328
Variazione delle disponibilità liquide	-50.972	77.549