



Automobile Club Rimini

RENDICONTO FINANZIARIO

Esercizio 2020

Esercizio 2019

A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA

1) Determinazione utile (perdita) dell'esercizio gestione caratteristica			
I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	66.424	43.049
II)	Imposte sul reddito	11.344	6.656
III)	Interessi passivi/(interessi attivi)	21.152	31.545
IV)	(Dividendi)	200	794
V)	(Plusvalenze)/minusvalenze da cessioni	-	-
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze		98.720	80.456
2) Rettifiche per elementi non monetari			
I)	Accantonamento ai Fondi:	2.603	11.653
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	2.603	11.653
	- accant. Fondi Rischi	-	-
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	983	883
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	138	138
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	845	745
III)	Svalutazioni / (Rivalutazioni):	-	-
	- Svalutazione di partecipazioni	-	-
	- (Rivalutazioni di partecipazioni)	-	-
IV)	Altre rettifiche per elementi non monetari	-	-
Totale rettifiche elementi non monetari		3.586	12.536
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN		102.306	92.992
3) Variazioni del capitale circolante netto			
I)	Decremento / (incremento) delle rimanenze	4.608	7.706
II)	Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti	22.531	44.406
III)	Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate	22.745	22.031
IV)	Decremento / (incremento) altri crediti	157	20
V)	Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	3.592	14.985
VI)	Incremento / (decremento) debiti vs fornitori	3.164	59.406
VII)	Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate	-	-
VIII)	Incremento / (decremento) altri debiti	932	1.366
IX)	Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	5.956	66.829
X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	9.330	319
Totale variazioni del CCN		26.585	8.772
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN		75.721	101.764
4) Altre rettifiche			
I)	Interessi incassati / (pagati)	31.545	32.304
II)	(Imposte sul reddito pagate)	6.782	14.743
III)	Dividendi incassati	794	781
IV)	Utilizzo dei fondi	-	-
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	-	-
	- utilizzo Fondi Rischi	-	-
V)	Altre rettifiche	-	-
Totale Altre rettifiche		37.533	46.266
(A) Flusso finanziario dell'attività operativa		38.188	55.498

B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

I)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali	-	440
	Immobilizzazioni immateriali nette Iniziali	552	250
	Immobilizzazioni immateriali nette Finali	414	552
	(ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	138	138
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
II)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali	1.160	3.876
	Immobilizzazioni materiali nette Iniziali	992.026	988.895
	Immobilizzazioni materiali nette Finali	992.341	992.026
	(ammortamenti immobilizzazioni materiali)	845	745
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
III)	Immobilizzazioni finanziarie	-	-
	Immobilizzazioni finanziarie nette Iniziali	22.260	22.260
	Immobilizzazioni finanziarie nette Finali	22.260	22.260
	(svalutazioni) / Rivalutazioni delle partecipazioni	-	-
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
(B) Flussi finanziari dell'attività di investimento		1.160	4.316



Automobile Club Rimini

RENDICONTO FINANZIARIO

Esercizio 2020

Esercizio 2019

C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO

I)	Mezzi di terzi	-	22.685	-	33.848
	Incremento / (decremento) debiti vs Banche	-	22.685	-	33.848
	Accensione (Rimborso) finanziamenti		-		-
II)	Incremento / (decremento) mezzi propri		-		-

(C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento	-	22.685	-	33.848
---	---	---------------	---	---------------

D) INCREMENTO (DECREMENTO) DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)

I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio		17.362		28
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio		31.705		17.362

variazione delle disponibilità liquide		14.343		17.334
---	--	---------------	--	---------------

-

-

0