



Automobile Club Sassari

RENDICONTO FINANZIARIO

Consuntivo 2020

Consuntivo 2019

A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA

1) Determinazione utile (perdita) dell'esercizio gestione caratteristica

I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	2.719	2.118
II)	Imposte sul reddito	266	769
III)	Interessi passivi/(interessi attivi)	3.222	4.239
IV)	(Dividendi)	0	-572
V)	(Plusvalenze)/minusvalenze da cessioni	0	0

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze	6.207	6.554
--	--------------	--------------

2) Rettifiche per elementi non monetari

I)	Accantonamento ai Fondi:	8.270	0
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	0	0
	- accant. Fondi Rischi	8.270	
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	1.213	1.387
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	0	0
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	1.213	1.387
III)	Svalutazioni / (Rivalutazioni):	0	0
	- Svalutazione di partecipazioni	0	0
	- (Rivalutazioni di partecipazioni)	0	0
IV)	Altre rettifiche per elementi non monetari	0	1

Totale rettifiche elementi non monetari	9.483	1.388
--	--------------	--------------

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	15.690	7.942
---	---------------	--------------

3) Variazioni del capitale circolante netto

I)	Decremento / (incremento) delle rimanenze	325	-325
II)	Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti	-68.709	-94.440
III)	Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate	-12.000	0
IV)	Decremento / (incremento) altri crediti	-12.450	50.027
V)	Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	-31.261	-8.706
VI)	Incremento / (decremento) debiti vs fornitori	68.459	14.933
VII)	Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate	-12.308	46.102
VIII)	Incremento / (decremento) altri debiti	-64.136	110.705
IX)	Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	36.402	7.559
X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	-10.493	-12.167

Totale variazioni del CCN	-106.171	113.688
----------------------------------	-----------------	----------------


3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN	-90.481	121.630
---	----------------	----------------

4) Altre rettifiche

I)	Interessi incassati / (pagati)	-3.222	-4.239
II)	(Imposte sul reddito pagate)	-266	-769
III)	Dividendi incassati	0	572
IV)	Utilizzo dei fondi	-10.748	-60.401
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	0	-60.401
	- utilizzo Fondi Rischi	-10.748	
V)	Altri incassi e (pagamenti)		
	Totale Altre rettifiche	-14.236	-64.837

(A) Flusso finanziario dell'attività operativa	-104.717	56.793
---	-----------------	---------------

B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

 RENDICONTO FINANZIARIO Automobile Club Sassari		Consuntivo 2020	Consuntivo 2019
I)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali	0	0
	Immobilizzazioni immateriali nette Iniziali	0	
	Immobilizzazioni immateriali nette Finali	0	
	(ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	0	
	Plusvalenze / (minusvalenze)		
II)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali	-1.217	-130
	Immobilizzazioni materiali nette Iniziali	654.968	656.225
	Immobilizzazioni materiali nette Finali	654.972	654.968
	(ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-1.213	-1.387
	Plusvalenze / (minusvalenze)		
III)	Immobilizzazioni finanziarie	0	0
	Immobilizzazioni finanziarie nette Iniziali	15.525	15.525
	Immobilizzazioni finanziarie nette Finali	15.525	15.525
	(svalutazioni) / Rivalutazioni delle partecipazioni	0	
	Plusvalenze / (minusvalenze)		
(B) Flussi finanziari dell'attività di investimento		-1.217	-130
C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO			
I)	Mezzi di terzi	105.778	-56.598
	Incremento / (decremento) debiti vs Banche	105.778	-56.598
	Accensione (Rimborso) finanziamenti	0	
II)	Incremento / (decremento) mezzi propri	0	
(C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento		105.778	-56.598
D) INCREMENTO (DECREMENTO) DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)		-156	65
I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	367	302
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	211	367
variazione delle disponibilità liquide		-156	65
		0	0