
 Automobile Club Siena		Consuntivo Esercizio 2020	Consuntivo Esercizio 2019
RENDICONTO FINANZIARIO			
A. FLUSSI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA			
1) Determinazione utile (perdita) dell'esercizio gestione caratteristica			
I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	39.061	46.543
II)	Imposte sul reddito	25.872	28.053
III)	Interessi passivi/(Interessi attivi)	-4.561	-4.750
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		60.372	69.846
2) Rettifiche per elementi non monetari			
I)	Accantonamento ai Fondi:	4.037	4.037
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	4.037	4.037
	- accant. Fondi Rischi	0	0
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	4.838	5.471
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	0	0
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	4.838	5.471
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		8.875	9.508
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN		69.247	79.354

 RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2020	Consuntivo Esercizio 2019
3) Variazioni del capitale circolante netto			
I)	Decremento / (Incremento) delle rimanenze	0	0
II)	Decremento / (Incremento) dei crediti vs clienti	66.073	-22.128
III)	Decremento / (Incremento) crediti vs soc. controllate	-46	-11.642
IV)	Decremento / (Incremento) altri crediti	-1.716	2.207
V)	Decremento / (Incremento) ratei e risconti attivi	-4.594	-4.439
VI)	Incremento / (Decremento) debiti verso fornitori	-3.268	16.835
VII)	Incremento / (Decremento) debiti vs soc. controllate	0	0
VIII)	Incremento / (Decremento) altri debiti	3.699	5.623
IX)	Incremento / (Decremento) ratei e risconti passivi	2.964	615
X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	-10.228	0
Totale variazioni del CCN		52.884	-12.929
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN		122.131	66.425
4) Altre rettifiche			
I)	Interessi incassati / (pagati)	4.561	4.750
II)	(Imposte sul reddito pagate)	-25.872	-28.053
III)	Dividendi incassati	0	0
IV)	Utilizzo dei fondi	0	0
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	0	0
	- utilizzo Fondi Rischi	0	0
V)	Altri incassi/(pagamenti)	0	0
Totale altre rettifiche		-21.311	-23.303
A) Flusso finanziario dell'attività operativa		100.820	43.122



Automobile Club Siena

RENDICONTO FINANZIARIO

Consuntivo
Esercizio 2020Consuntivo
Esercizio 2019**B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO**

I)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali	0	0
	Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	0	0
	Immobilizzazioni immateriali nette finali	0	0
	(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	0	0
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
II)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali	-539	-14.197
	Immobilizzazioni materiali nette iniziali	485.448	476.722
	Immobilizzazioni materiali nette finali	481.149	485.448
	(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-4.838	-5.471
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
III)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni finanziarie	-2.005	-4.010
	Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	71.108	67.098
	Immobilizzazioni finanziarie nette finali	73.113	71.108
	(Svalutazioni) / Rivalutazioni di partecipazioni	0	0
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0

B) Flussi finanziari dell'attività di investimento**-2.544****-18.207****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

 RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2020	Consuntivo Esercizio 2019
II)	Incremento / (decremento) mezzi propri	0	0
C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento		0	0
D. INCREMENTO / (DECREMENTO) DISPONIBILITÀ LIQUIDE (A+B+C)		98.276	24.915
I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	540.114	515.199
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	638.390	540.114
Variazione delle disponibilità liquide		98.276	24.915