

RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2020	Consuntivo Esercizio 2019
 Automobile Club Siena			
<b>A. FLUSSI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA</b>			
<b>1) Determinazione utile (perdita) dell'esercizio gestione caratteristica</b>			
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
<b>1) Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze</b>		<b>60.372</b>	<b>69.846</b>
<b>2) Rettifiche per elementi non monetari</b>			
I)	<b>Accantonamento ai Fondi:</b>	<b>4.037</b>	<b>4.037</b>
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	4.037	4.037
	- accant. Fondi Rischi	0	0
II)	<b>Ammortamento delle immobilizzazioni:</b>	<b>4.838</b>	<b>5.471</b>
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	0	0
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	4.838	5.471
III)	<b>Svalutazioni / (Rivalutazioni):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Svalutazione di partecipazioni	0	0
	- (Rivalutazione di partecipazioni)	0	0
IV)	<b>Altre rettifiche per elementi non monetari</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totale rettifiche elementi non monetari</b>		<b>8.875</b>	<b>9.508</b>
<b>2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN</b>		<b>69.247</b>	<b>79.354</b>

RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2020	Consuntivo Esercizio 2019
<b>3) Variazioni del capitale circolante netto</b>			
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
<b>Totale variazioni del CCN</b>		<b>52.884</b>	<b>-12.929</b>
<b>3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN</b>		<b>122.131</b>	<b>66.425</b>
<b>4) Altre rettifiche</b>			
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
<b>Totale altre rettifiche</b>		<b>-21.311</b>	<b>-23.303</b>
<b>A) Flusso finanziario dell'attività operativa</b>		<b>100.820</b>	<b>43.122</b>

 <b>RENDICONTO FINANZIARIO</b>		<b>Consuntivo Esercizio 2020</b>	<b>Consuntivo Esercizio 2019</b>
<b>B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÁ DI INVESTIMENTO</b>			
I)	<b>(Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	0	0
	Immobilizzazioni immateriali nette finali	0	0
	(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	0	0
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
II)	<b>(Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali</b>	<b>-539</b>	<b>-14.197</b>
	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)	<b>(Incremento) / decremento Immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>-2.005</b>	<b>-4.010</b>
	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>B) Flussi finanziari dell'attività di investimento</b>		<b>-2.544</b>	<b>-18.207</b>
<b>C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÁ DI FINANZIAMENTO</b>			
I)	<b>Mezzi di terzi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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) DISPONIBILITÁ 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