

RENDICONTO FINANZIARIO AUTOMOBILE CLUB TERAMO

2020

2019

A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA**1) Determinazione utile (perdita) dell'esercizio gestione caratteristica**

I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	63.205	38.177
II)	Imposte sul reddito	43.841	42.835
III)	Interessi passivi/(interessi attivi)	2.143	3.147
IV)	(Dividendi)	-	-
V)	(Plusvalenze)/minusvalenze da cessioni	-	-

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze**109.189****84.159****2) Rettifiche per elementi non monetari**

I)	Accantonamento ai Fondi:	24.078	2.335
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	2.308	2.335
	- accant. Fondi Rischi	21.770	-
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	79.924	77.830
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	265	265
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	79.659	77.565
III)	Svalutazioni / (Rivalutazioni):	-	-
	- Svalutazione di partecipazioni	-	-
	- (Rivalutazioni di partecipazioni)	-	-
IV)	Altre rettifiche per elementi non monetari	2	1

Totale rettifiche elementi non monetari**104.000****80.164****2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN****213.189****164.323****3) Variazioni del capitale circolante netto**

I)	Decremento / (incremento) delle rimanenze	-	-
II)	Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti	101.851	8.723
III)	Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate	-	-
IV)	Decremento / (incremento) altri crediti	5.720	4.914
V)	Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	-	33.052
VI)	Incremento / (decremento) debiti vs fornitori	19.125	-
VII)	Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate	-	-
VIII)	Incremento / (decremento) altri debiti	-	21.423
IX)	Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	2.466	16.448

X) Altre variazioni del capitale circolante netto

16.686

- 52.318

Totale variazioni del CCN**112.796****- 33.112****3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN****325.985****131.211****4) Altre rettifiche**

I)	Interessi incassati / (pagati)	2.143	-
II)	(Imposte sul reddito pagate)	40.763	-
III)	Dividendi incassati	-	-
IV)	Utilizzo dei fondi	-	-
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	-	-
	- utilizzo Fondi Rischi	-	-
V)	Altri incassi/(pagamenti)	-	-

Totale Altre rettifiche**42.906****-****(A) Flusso finanziario dell'attività operativa****283.079****131.211**

RENDICONTO FINANZIARIO AUTOMOBILE CLUB TERAMO

2020

2019

B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

I)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali	1	-
	Immobilizzazioni immateriali nette Iniziali	3.448	3.713
	Immobilizzazioni immateriali nette Finali	3.182	3.448
	(ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	- 265	265
	Plusvalenze / (minusvalenze)	- -	-
II)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali	2.327	36.813
	Immobilizzazioni materiali nette Iniziali	1.041.619	1.082.371
	Immobilizzazioni materiali nette Finali	964.287	1.041.619
	(ammortamenti immobilizzazioni materiali)	- 79.659	77.565
	Plusvalenze / (minusvalenze)	- -	-
III)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni finanziarie	9.335	2.340
	Immobilizzazioni finanziarie nette Iniziali	2.340	-
	Immobilizzazioni finanziarie nette Finali	11.675	2.340
	(svalutazioni) / Rivalutazioni delle partecipazioni	- -	-
	Plusvalenze / (minusvalenze)	- -	-
	(B) Flussi finanziari dell'attività di investimento	- 11.661	39.153

C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO

I)	Mezzi di terzi	- 38.629	37.528
	Incremento / (decremento) debiti vs Banche	- 30	80
	Accensione (Rimborso) finanziamenti	- 38.599	37.608
II)	Incremento / (decremento) mezzi propri	- -	-
	(C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento	- 38.629	37.528

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

232.789

54.530

I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	130.517	75.987
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	363.306	130.517

variazione delle disponibilità liquide 232.789 54.530

AUTOMOBILE CLUB TERAMO
f.to IL PRESIDENTE
DOTT. CARMINE CELLINESE