

RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2020	Consuntivo Esercizio 2019
	Automobile Club Terni		
A. FLUSSI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA			
1) Determinazione utile (perdita) dell'esercizio gestione caratteristica			
I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	47.253	50.199
II)	Imposte sul reddito	18.810	6.727
III)	Interessi passivi/(Interessi attivi)	0	0
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		66.063	56.926
2) Rettifiche per elementi non monetari			
I)	Accantonamento ai Fondi:	1.979	12.259
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	1.979	12.259
	- accant. Fondi Rischi	0	0
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	4.504	4.961
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	0	0
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	4.504	4.961
III)	Svalutazioni / (Rivalutazioni):	0	0
	- Svalutazione di partecipazioni	0	0
	- (Rivalutazione di partecipazioni)	0	0
IV)	Altre rettifiche per elementi non monetari	1	0
Totale rettifiche elementi non monetari		6.484	17.220
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN		72.547	74.146

RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2020	Consuntivo Esercizio 2019
 Automobile Club Terni	3) Variazioni del capitale circolante netto		
3) Variazioni del capitale circolante netto			
I)	Decremento / (Incremento) delle rimanenze	0	0
II)	Decremento / (Incremento) dei crediti vs clienti	-78	164.757
III)	Decremento / (Incremento) crediti vs soc. controllate	0	0
IV)	Decremento / (Incremento) altri crediti	620	-12.725
V)	Decremento / (Incremento) ratei e risconti attivi	-6.182	5.343
VI)	Incremento / (Decremento) debiti verso fornitori	-5.295	-194.947
VII)	Incremento / (Decremento) debiti vs soc. controllate	-13.333	0
VIII)	Incremento / (Decremento) altri debiti	-31.397	24.461
IX)	Incremento / (Decremento) ratei e risconti passivi	-4.730	-7.302
X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	5.559	0
Totale variazioni del CCN		-54.836	-20.413
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN			
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN		17.711	53.733
4) Altre rettifiche			
I)	Interessi incassati / (pagati)	0	0
II)	(Imposte sul reddito pagate)	0	-6.727
III)	Dividendi incassati	0	0
IV)	Utilizzo dei fondi	-35.001	-21.793
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	-35.001	-17.085
	- utilizzo Fondi Rischi	0	-4.708
V)	Altri incassi/(pagamenti)	0	0
Totale altre rettifiche		-35.001	-28.520
A) Flusso finanziario dell'attività operativa			
A) Flusso finanziario dell'attività operativa		-17.290	25.213

 RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2020	Consuntivo Esercizio 2019
B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÁ 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	-1.454	-6.071
	Immobilizzazioni materiali nette iniziali	29.338	28.228
	Immobilizzazioni materiali nette finali	26.288	29.338
	(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-4.504	-4.961
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
III)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni finanziarie	0	0
	Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	72.255	72.255
	Immobilizzazioni finanziarie nette finali	72.255	72.255
	(Svalutazioni) / Rivalutazioni di partecipazioni	0	0
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
B) Flussi finanziari dell'attività di investimento		-1.454	-6.071
C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÁ 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) DISPONIBILITÁ LIQUIDE (A+B+C)	-18.744	19.142
I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	122.012	102.870
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	103.268	122.012
	Variazione delle disponibilità liquide	-18.744	19.142