

 RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2020	Consuntivo Esercizio 2019
A. FLUSSI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA			
1) Determinazione utile (perdita) dell'esercizio gestione caratteristica			
I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	44	1.998
II)	Imposte sul reddito	2.731	2.278
III)	Interessi passivi/(Interessi attivi)	4.319	3.258
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		7.094	7.534
2) Rettifiche per elementi non monetari			
I)	Accantonamento ai Fondi:	2.358	2.342
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	2.358	2.342
	- accant. Fondi Rischi	0	0
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	45	0
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	0	0
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	45	0
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		2.403	2.342
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN		9.497	9.876

 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	-2.610	10.164
III)	Decremento / (Incremento) crediti vs soc. controllate	0	0
IV)	Decremento / (Incremento) altri crediti	-19.450	31.458
V)	Decremento / (Incremento) ratei e risconti attivi	3.205	-20
VI)	Incremento / (Decremento) debiti verso fornitori	47.681	825
VII)	Incremento / (Decremento) debiti vs soc. controllate	0	0
VIII)	Incremento / (Decremento) altri debiti	-5.398	-50.620
IX)	Incremento / (Decremento) ratei e risconti passivi	-1.571	-606
X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	0	0
Totale variazioni del CCN		21.857	-8.799
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN		31.354	1.077
4) Altre rettifiche			
I)	Interessi incassati / (pagati)	-4.319	-3.258
II)	(Imposte sul reddito pagate)	-2.731	-2.278
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		-7.050	-5.536
A) Flusso finanziario dell'attività operativa		24.304	-4.459



Automobile Club Trieste

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	-604	0
	Immobilizzazioni materiali nette iniziali	0	0
	Immobilizzazioni materiali nette finali	559	0
	(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-45	0
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
III)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni finanziarie	4.423	0
	Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	4.517	4.517
	Immobilizzazioni finanziarie nette finali	94	4.517
	(Svalutazioni) / Rivalutazioni di partecipazioni	0	0
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0

B) Flussi finanziari dell'attività di investimento**3.819****0****C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO**

I)	Mezzi di terzi	-37.472	0
	Incremento / (decremento) debiti verso Banche	-37.472	0
	Accensione / (Rimborso) finanziamenti	0	0

 Automobile Club Trieste		Consuntivo Esercizio 2020	Consuntivo Esercizio 2019
RENDICONTO FINANZIARIO			
II) Incremento / (decremento) mezzi propri		0	0
C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento		-37.472	0
D. INCREMENTO / (DECREMENTO) DISPONIBILITÀ LIQUIDE (A+B+C)		-9.349	-4.459
I) Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio		11.648	16.107
II) Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio		2.299	11.648
Variazione delle disponibilità liquide		-9.349	-4.459