



Automobile Club Ascoli Piceno

## RENDICONTO FINANZIARIO

2020

2019

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

I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	89.884	31.170
II)	Imposte sul reddito	23.398	11.511
III)	Interessi passivi/(interessi attivi)	- 31 -	137
IV)	(Dividendi)	-	-
V)	(Plusvalenze)/minusvalenze da cessioni	-	-
<b>1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze</b>		<b>113.251</b>	<b>42.544</b>

**2) Rettifiche per elementi non monetari**

I)	Accantonamento ai Fondi:	348	-
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	348	-
	- accant. Fondi Rischi	-	-
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	1.101	879
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	-	-
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	1.101	879
III)	Svalutazioni / (Rivalutazioni):	-	-
	- Svalutazione di partecipazioni	-	-
	- (Rivalutazioni di partecipazioni)	-	-
IV)	Altre rettifiche per elementi non monetari	- -	1
<b>Totale rettifiche elementi non monetari</b>		<b>1.449</b>	<b>878</b>

**2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN** 114.700 43.422**3) Variazioni del capitale circolante netto**

I)	Decremento / (incremento) delle rimanenze	-	-
II)	Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti	21.778	22.217
III)	Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate	1.200 -	1.200
IV)	Decremento / (incremento) altri crediti	1.085	12.894
V)	Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	- 24.772	10.689
VI)	Incremento / (decremento) debiti vs fornitori	826	9.690
VII)	Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate	-	-
VIII)	Incremento / (decremento) altri debiti	- 14.822 -	29.497
IX)	Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	17.123	4.766
X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	- 5.597 -	2.787
<b>Totale variazioni del CCN</b>		<b>- 3.179</b>	<b>26.772</b>

**3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN** 111.521 70.194**4) Altre rettifiche**

I)	Interessi incassati / (pagati)	31	137
II)	(Imposte sul reddito pagate)	- 12.070 -	6.961
III)	Dividendi incassati	-	-
IV)	Utilizzo dei fondi	- 25	-
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	- 25	-
	- utilizzo Fondi Rischi	-	-
V)	Altri incassi/(pagamenti)	-	-
<b>Totale Altre rettifiche</b>		<b>- 12.064 -</b>	<b>6.824</b>

**(A) Flusso finanziario dell'attività operativa** 99.457 63.370



Automobile Club Ascoli Fermo

RENDICONTO FINANZIARIO

2020

2019

**B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO**

I)	<b>(Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali</b>	-	-		
	Immobilizzazioni immateriali nette Iniziali	-	-		
	Immobilizzazioni immateriali nette Finali	-	-		
	(ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-	-		
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-		
II)	<b>(Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali</b>	-	<b>4.643</b>	-	<b>1.371</b>
	Immobilizzazioni materiali nette Iniziali	6.575	6.083		
	Immobilizzazioni materiali nette Finali	10.117	6.575		
	(ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-	1.101	-	879
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-	-	-
III)	<b>Immobilizzazioni finanziarie</b>	-	-	-	-
	Immobilizzazioni finanziarie nette Iniziali	12.005	12.005		
	Immobilizzazioni finanziarie nette Finali	12.005	12.005		
	(svalutazioni) / Rivalutazioni delle partecipazioni	-	-		
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-		
	<b>(B) Flussi finanziari dell'attività di investimento</b>	-	<b>4.643</b>	-	<b>1.371</b>

**C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO**

I)	<b>Mezzi di terzi</b>	-	-
	Incremento / (decremento) debiti vs Banche	-	-
	Accensione (Rimborso) finanziamenti	-	-
II)	<b>Incremento / (decremento) mezzi propri</b>	-	-
	<b>(C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento</b>	-	-

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

**94.814**

**61.999**

I)	<b>Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio</b>	424.986	362.987
II)	<b>Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio</b>	519.800	424.986

**variazione delle disponibilità liquide**

**94.814**

**61.999**