


AUTOMOBILE CLUB LECCE

 RENDICONTO FINANZIARIO	Consuntivo Esercizio 2020	Consuntivo Esercizio 2019
A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA		
1) Determinazione utile (perdita) dell'esercizio gestione caratteristica		
I) Utile (Perdita) dell'esercizio	103.247	55.712
II) Imposte sul reddito	29.643	29.884
III) Interessi passivi/(Interessi attivi)	5.083	5.744
IV) (Dividendi)	0	0
V) (Plusvalenze)/Minusvalenze da cessione	0	0
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze	137.973	91.340
2) Rettifiche per elementi non monetari		
I) Accantonamento ai Fondi	3.593	4.152
- accant. Fondi Quiescienza e TFR	3.593	4.152
- accant. Fondi Rischi	0	0
II) Ammortamento delle immobilizzazioni:	22.096	21.985
- ammortam. Immobilizzazioni Immateriali	0	0
- ammortam. Immobilizzazioni Materiali	22.096	21.985
III) Svalutazioni/(rivalutazioni)	0	569
- Svalutazione di partecipazioni	0	0
- (Rivalutazione di partecipazione)	0	569
IV) Altre rettifiche per elementi non monetari	0	0
Totale rettifiche elementi non monetari	25.689	26.706
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	163.662	118.046
3) Variazioni del capitale circolante netto		
I) Decremento/(incremento) delle Rimanenze	-3.288,00	2.421,00

II) Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	321.357,00	180.207,00
III) Decremento/(incremento) crediti vs soc. controllate	0,00	0,00
IV) Decremento/(incremento) altri crediti	-352,00	-77.410,00
V) Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	41.247,00	-111.842,00
VI) Decremento/(incremento) debiti vs fornitori	-169.875,00	8.194,00
VII) Decremento/(incremento) debiti vs soc. controllate	0,00	0,00
VIII) Decremento/(incremento) altri debiti	-62.902,00	-82.829,00
IX) Decremento/(incremento) ratei e risconti passivi	-78.198,00	108.788,00
X) Altre variazioni del capitale circolante netto	-44.628,00	-43.776,00
Totale variazioni del CCN	3.361,00	-16.247,00
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN	167.023	101.799
4) Altre rettifiche		
I) Interessi incassati/(pagati)	-5.083,00	-5.744,00
II) (Imposte sul reddito pagate)	-29.643,00	-29.884,00
III) Dividendi incassati	0,00	0,00
IV) Utilizzo dei fondi	0,00	0,00
- utilizzo Fondi Quiescienza e TFR	0,00	0,00
- utilizzo Fondi Rischi	0,00	0,00
V) Altri incassi/(pagamenti)	0,00	0,00
Totale altre rettifiche	-34.726,00	-35.628,00
A) Flusso finanziario dell'attività operativa	132.297	66.171
B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO		
I) (Incremento)/decremento Immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
Immobilizzazioni Immateriali nette iniziali	0,00	0,00
Immobilizzazioni Immateriali nette finali	0,00	0,00
(Ammortamenti Immobilizzazioni Immateriali)	0,00	0,00
Plusvalenze/(Minusvalenze)	0,00	0,00

II)	(Incremento)/decremento Immobilizzazioni materiali	-34.809,00	-29.910,00
	Immobilizzazioni materiali nette iniziali	253.785,00	245.860,00
	Immobilizzazioni materiali nette finali	265.688,00	253.785,00
	(Ammortamenti Immobilizzazioni materiali)	-22.906,00	-21.985,00
	Plusvalenze/(Minusvalenze)	0,00	0,00
III)	(Incremento)/decremento Immobilizzazioni finanziarie	-83.421,00	-1.138,00
	Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	75.144,00	75.713,00
	Immobilizzazioni finanziarie nette finali	158.565,00	75.144,00
	(Svalutazioni)/Rivalutazioni di partecipazioni	0,00	-569,00
	Plusvalenze/(Minusvalenze)	0,00	0,00
B) Flusso finanziario dell'attività di investimento		-118.230	-31.048
C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO			
I)	Mezzi di terzi	-24.266,00	-23.085,00
	Incremento/(decremento) debiti verso banche	-24.266,00	-23.085,00
	Accensione/(Rimborso) finanziamenti	0,00	0,00
II)	Incremento/(decremento) mezzi propri	0,00	0,00
C) Flussi finanziari dell'attività di finanziamento		-24.266	-23.085
D. INCREMENTO/(DECREMENTO) DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)		-10.199,00	12.038,00
I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	88.428,00	76.390,00
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	98.627,00	88.428,00
Variazione delle disponibilità liquide		10.199	12.038

