Automobile Club Ravenna

Bilancio AC RAVENNA esercizio 2020

RENDICONTO FINANZIARIO	Esercizio 2020	Esercizio 2019
A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA		
1) Determinazione utile (perdita) dell'esercizio gestione caratteristica		
I) Utile (Perdita) dell'esercizio	90.108	67.643
II) Imposte sul reddito	4.204	4.244
III) Interessi passivi/(interessi attivi)	2.790	3.258
IV) (Dividendi)	0	-1.411
V) (Plusvalenze)/minusvalenze derivanti da cessioni	0	0
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze	**97.102**	**75.145**
2) Rettifiche per elementi non monetari		
I) Accantonamento ai Fondi	3.393	31.411
- accant. Fondi Quiescenza e TFR	1.409	1.407
- accant. Fondi Rischi	1.984	30.004
II) Ammortamento delle immobilizzazioni	10.800	8.817
- ammortam. Immobilizzioni immateriali	4.245	2.826
- ammortam. Immobilizzioni materiali	6.555	5.991
III) Svalutazioni / (Rivalutazioni)	0	0
- Svalutazione di partecipazioni	0	0
- (Rivalutazioni di partecipazioni)	0	0
IV) Altre rettifiche per elementi non monetari	0	0
Totale rettifiche elementi non monetari	**14.193**	**40.228**
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	**111.295**	**115.373**
3) Variazioni del capitale circolante netto		
I) Decremento / (incremento) delle rimanenze	-1.906	3.017
II) Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti	186.925	-363.768
III) Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate	-5.165	2.583
IV) Decremento / (incremento) altri crediti	-132	-133
V) Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	21.799	-29.600
VI) Incremento / (decremento) debiti vs fornitori	-196.028	287.216
VII) Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate	0	0
VIII) Incremento / (decremento) altri debiti	2.500	0
IX) Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	-64.897	51.510
X) Altre variazioni del capitale circolante netto	-33.876	12.290
Totale variazioni del CCN	**-90.780**	**-36.885**
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN	**20.515**	**78.488**
4) Altre rettifiche		
I) Interessi incassati / (pagati)	-2.795	3.296
II) (Imposte sul reddito pagate)	-4.204	4.244
III) Dividendi incassati	0	0
IV) Utilizzo dei fondi	0	-32.212
- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	0	0
- utilizzo Fondi Rischi	0	-32.212
V) Altri incassi e (pagamenti)	0	0
Totale Altre rettifiche	**-6.999**	**-24.672**
(A) Flusso finanziario dell'attività operativa	**13.516**	**53.816**

Automobile Club Ravenna

RENDICONTO FINANZIARIO

	Esercizio 2020	Esercizio 2019
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO		
I) (Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali	-9.082	-1.368
Immobilizzazioni immateriali nette Iniziali	1.549	3.007
Immobilizzazioni immateriali nette Finali	6.386	1.549
(ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-4.245	-2.826
Plusvalenze / (minusvalenze)	0	0
II) (Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali	-24.350	-1.380
Immobilizzazioni materiali nette Iniziali	39.060	43.671
Immobilizzazioni materiali nette Finali	56.855	39.060
(ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-6.556	-5.991
Plusvalenze / (minusvalenze)	0	0
III) (Incremento) / decremento Immobilizzazioni finanziarie	0	0
Immobilizzazioni finanziarie nette Iniziali	27.982	27.982
Immobilizzazioni finanziarie nette Finali	27.982	27.982
(Svalutazioni) / Rivalutazioni delle partecipazioni	0	0
Plusvalenze / (minusvalenze)	0	0
(B) Flussi finanziari dell'attività di investimento	**-33.432**	**-2.748**
C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		
I) Mezzi di terzi	0	0
Incremento / (decremento) debiti vs Banche	0	0
Accensione (Rimborso) finanziamenti	0	0
II) Mezzi propri	0	0
C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento	**0**	**0**
D) INCREMENTO (DECREMENTO) DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)	**-19.916**	**51.068**
I) Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	369.054	319.397
II) Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	-349.138	369.054
Variazione delle disponibilità liquide	**19.916**	**49.657**