




# *Automobile Club Ravenna*

**BILANCIO DI ESERCIZIO**

*AL 31/12/2020*

***Rendiconto Finanziario***

## Bilancio AC RAVENNA esercizio 2020

 Automobile Club Ravenna	RENDICONTO FINANZIARIO	Esercizio 2020	Esercizio 2019
<b>A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA</b>			
<i>1) Determinazione utile (perdita) dell'esercizio gestione caratteristica</i>			
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)		-1.414	-1.411
V) (Plusvalenze)/minusvalenze derivanti da cessioni		0	0
<b>1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze</b>		<b>97.102</b>	<b>75.145</b>
<i>2) Rettifiche per elementi non monetari</i>			
I) Accantonamento ai Fondi		33.397	31.411
- <i>accant. Fondi Quiescenza e TFR</i>		1.409	1.407
- <i>accant. Fondi Rischi</i>		31.988	30.004
II) Ammortamento delle immobilizzazioni		10.800	8.817
- <i>ammortam. Immobilizzazioni immateriali</i>		4.245	2.826
- <i>ammortam. Immobilizzazioni materiali</i>		6.555	5.991
III) Svalutazioni / (Rivalutazioni)		0	0
- <i>Svalutazione di partecipazioni</i>		0	0
- <i>(Rivalutazioni di partecipazioni)</i>		0	0
IV) Altre rettifiche per elementi non monetari		0	0
<b>Totale rettifiche elementi non monetari</b>		<b>44.197</b>	<b>40.228</b>
<b>2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN</b>		<b>141.299</b>	<b>115.373</b>
<i>3) Variazioni del capitale circolante netto</i>			
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		-27.418	0
VIII) Incremento / (decremento) altri debiti		0	0
IX) Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi		-64.900	51.510
X) Altre variazioni del capitale circolante netto		-19.618	12.290
<b>Totale variazioni del CCN</b>		<b>-150.041</b>	<b>-36.885</b>
<b>3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN</b>		<b>-8.742</b>	<b>78.488</b>
<i>4) Altre rettifiche</i>			
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		-30.004	-32.212
- <i>utilizzo Fondi Quiescenza e TFR</i>		0	0
- <i>utilizzo Fondi Rischi</i>		-30.004	-32.212
V) Altri incassi e (pagamenti)		0	0
<b>Totale Altre rettifiche</b>		<b>-23.005</b>	<b>-24.672</b>
<b>(A) Flusso finanziario dell'attività operativa</b>		<b>-31.747</b>	<b>53.816</b>



Automobile Club Ravenna

**RENDICONTO  
FINANZIARIO**

**Esercizio**

**2020**

**Esercizio**

**2019**

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

I) (Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali	592	-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	11.239	-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**

**11.831**

**-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**