
 RENDICONTO FINANZIARIO Automobile Club Cagliari		Consuntivo 2020	Consuntivo 2019
A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA			
1) Determinazione utile (perdita) dell'esercizio gestione caratteristica			
I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	26.911	37.504
II)	Imposte sul reddito	8.183	7.186
III)	Interessi passivi/(interessi attivi)	6.153	8.031
IV)	(Dividendi)	0	0
V)	(Plusvalenze)/minusvalenze da cessioni	0	0
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze		41.247	52.721
2) Rettifiche per elementi non monetari			
I)	Accantonamento ai Fondi:	5.499	5.703
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	1.853	1.856
	- accant. Fondi Rischi	3.646	3.847
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	22.150	21.514
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	21.239	21.239
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	911	275
III)	Svalutazioni / (Rivalutazioni):	0	0
	- Svalutazione di partecipazioni	0	
	- (Rivalutazioni di partecipazioni)	0	
IV)	Altre rettifiche per elementi non monetari	0	0
Totale rettifiche elementi non monetari		27.649	27.217
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN		68.896	79.938
3) Variazioni del capitale circolante netto			
I)	Decremento / (incremento) delle rimanenze	0	2.498
II)	Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti	-72.198	7.256
III)	Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate	1.821	6.451
IV)	Decremento / (incremento) altri crediti	4.086	6.636
V)	Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	-46.701	2.762
VI)	Incremento / (decremento) debiti vs fornitori	18.172	-5.405
VII)	Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate	159	-2.184
VIII)	Incremento / (decremento) altri debiti	30.042	-674
IX)	Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	64.379	-6.998
X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	-10.653	11.200
Totale variazioni del CCN		-10.893	21.542
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN		58.003	101.480
4) Altre rettifiche			
I)	Interessi incassati / (pagati)	-6.209	-8.834
II)	(Imposte sul reddito pagate)	-10.365	-14.982
III)	Dividendi incassati	0	0
IV)	Utilizzo dei fondi	-44	-47
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	-44	-47
	- utilizzo Fondi Rischi	0	0
V)	Altri incassi e (pagamenti)	0	0
Totale Altre rettifiche		-16.618	-23.863
(A) Flusso finanziario dell'attività operativa		41.385	77.617
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO			
I)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali	-1	0

 RENDICONTO FINANZIARIO Automobile Club Cagliari		Consuntivo 2020	Consuntivo 2019
	Immobilizzazioni immateriali nette Iniziali	188.572	209.811
	Immobilizzazioni immateriali nette Finali	167.334	188.572
	(ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-21.239	-21.239
	Plusvalenze / (minusvalenze)	0	0
II)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali	-5.305	0
	Immobilizzazioni materiali nette Iniziali	476.845	477.120
	Immobilizzazioni materiali nette Finali	481.239	476.845
	(ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-911	-275
	Plusvalenze / (minusvalenze)	0	0
III)	Immobilizzazioni finanziarie	-1.777	-5.232
	Immobilizzazioni finanziarie nette Iniziali	997.189	991.957
	Immobilizzazioni finanziarie nette Finali	998.966	997.189
	(svalutazioni) / Rivalutazioni delle partecipazioni	0	0
	Plusvalenze / (minusvalenze)	0	0
(B) Flussi finanziari dell'attività di investimento		-7.083	-5.232
C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO			
I)	Mezzi di terzi	-31.292	-43.983
	Incremento / (decremento) debiti vs Banche	-31.292	-43.983
	Accensione (Rimborso) finanziamenti	0	0
II)	Incremento / (decremento) mezzi propri	0	0
(C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento		-31.292	-43.983
D) INCREMENTO (DECREMENTO) DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)		3.010	28.402
I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	45.609	17.207
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	48.619	45.609
variazione delle disponibilità liquide		3.010	28.402
		-	-