 RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2020	Consuntivo Esercizio 2019
A. FLUSSI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA			
1) Determinazione utile (perdita) dell'esercizio gestione caratteristica			
I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	125.118	86.461
II)	Imposte sul reddito	3.336	112
III)	Interessi passivi/(Interessi attivi)	-17.494	-25.359
IV)	(Dividendi)	-5.350	0
V)	(Plusvalenze)/Minusvalenze da cessioni	0	0
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze		105.610	61.214
2) Rettifiche per elementi non monetari			
I)	Accantonamento ai Fondi:	0	0
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	0	0
	- accant. Fondi Rischi	0	0
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	37.002	36.668
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	0	0
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	37.002	36.668
III)	Svalutazioni / (Rivalutazioni):	0	0
	- Svalutazione di partecipazioni	0	0
	- (Rivalutazione di partecipazioni)	0	0
IV)	Altre rettifiche per elementi non monetari	0	
Totale rettifiche elementi non monetari		37.002	36.668
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN		142.612	97.882



Automobile Club Perugia

RENDICONTO FINANZIARIO

Consuntivo
Esercizio 2020Consuntivo
Esercizio 2019**3) Variazioni del capitale circolante netto**

I)	Decremento / (Incremento) delle rimanenze	0	0
II)	Decremento / (Incremento) dei crediti vs clienti	13.539	9.123
III)	Decremento / (Incremento) crediti vs soc. controllate	-17.833	-13.995
IV)	Decremento / (Incremento) altri crediti	-14.018	-6.631
V)	Decremento / (Incremento) ratei e risconti attivi	-327	-9.040
VI)	Incremento / (Decremento) debiti verso fornitori	24.053	1.909
VII)	Incremento / (Decremento) debiti vs soc. controllate	10.545	-40.635
VIII)	Incremento / (Decremento) altri debiti	16.575	-24.902
IX)	Incremento / (Decremento) ratei e risconti passivi	-603	-1.827
X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	0	0
Totale variazioni del CCN		31.931	-85.998

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN**174.543****11.884****4) Altre rettifiche**

I)	Interessi incassati / (pagati)	17.494	25.359
II)	(Imposte sul reddito pagate)	-3.336	-112
III)	Dividendi incassati	5.350	0
IV)	Utilizzo dei fondi	0	0
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	0	0
	- utilizzo Fondi Rischi	0	0
V)	Altri incassi/(pagamenti)	0	0
Totale altre rettifiche		19.508	25.247

A) Flusso finanziario dell'attività operativa**194.051****37.131**



RENDICONTO FINANZIARIO

Consuntivo
Esercizio 2020

Consuntivo
Esercizio 2019


B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO

I)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali	0	0
	Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	0	0
	Immobilizzazioni immateriali nette finali	0	0
	(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	0	0
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
II)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali	-963	-2.382
	Immobilizzazioni materiali nette iniziali	534.952	569.238
	Immobilizzazioni materiali nette finali	498.913	534.952
	(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-37.002	-36.668
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
III)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni finanziarie	0	
	Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	1.400.528	1.400.528
	Immobilizzazioni finanziarie nette finali	1.400.528	1.400.528
	(Svalutazioni) / Rivalutazioni di partecipazioni	0	0
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
B) Flussi finanziari dell'attività di investimento		-963	-2.382

C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO

I)	Mezzi di terzi	-24.763	-24.020
	Incremento / (decremento) debiti verso Banche	-24.763	-24.020
	Accensione / (Rimborso) finanziamenti	0	0

Automobile Club PERUGIA

 RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo	Consuntivo
		Esercizio 2020	Esercizio 2019
II)	Incremento / (decremento) mezzi propri	0	0
C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento		-24.763	-24.020
D. INCREMENTO / (DECREMENTO) DISPONIBILITÀ LIQUIDE (A+B+C)		168.325	10.729
I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	1.352.189	1.341.460
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	1.520.514	1.352.189
Variazione delle disponibilità liquide		168.325	10.729