

AUTOMOBILE CLUB BRINDISI

- ALLEGATO 6 - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2019	Consuntivo Esercizio 2019	Consuntivo Esercizio 2018
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
1. Utile (perdita) dell'esercizio	61.786	66.574
2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi:	3.882	3.881
- accant. Fondi Quiescenza e TFR	3.882	3.881
- accant. Fondi Rischi	0	0
(Utilizzo dei fondi):	-58.118	0
- (accant. Fondi Quiescenza e TFR)	-58.118	0
- (accant. Fondi Rischi)	0	0
Ammortamenti delle immobilizzazioni:	531	745
- ammortamento Immobilizzazioni immateriali	0	0
- ammortamento Immobilizzazioni materiali:	531	745
Svalutazioni per perdite durevoli di valore:	0	0
- svalutazioni partecipazioni	0	0
Altre rettifiche per elementi non monetari		
2. Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	-53.705	4.626
3. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN (1+2)	8.081	71.200
4. Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	12	-12
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	-53.138	-10.481
Decremento/(incremento) dei crediti vs soc. controllate		
Decremento/(incremento) dei crediti vs Erario	-5.813	11.698
Decremento/(incremento) altri crediti	-18.479	-3.807
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	2.437	1.725
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	65.154	-91.736
Incremento/(decremento) dei debiti vs soc. controllate		
Incremento/(decremento) dei debiti vs Erario	-1.333	-3.316
Incremento/(decremento) dei debiti vs Istituti Previdenziali	-1.143	-1.421
Incremento/(decremento) altri debiti	5.804	-14.875
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	26.287	-5.870
4 Totale Variazioni del capitale circolante netto	19.788	-118.095
A Flussi finanziario della gestione reddituale (3+4)	27.869	-46.895
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
(Incremento) decremento immobilizzazioni immateriali	0	0

AUTOMOBILE CLUB BRINDISI

- ALLEGATO 6 - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2019	Consuntivo Esercizio 2019	Consuntivo Esercizio 2018
Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	0	0
Immobilizzazioni immateriali nette finali	0	0
(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	0	0
<u>(Incremento) decremento immobilizzazioni materiali</u>	0	0
Immobilizzazioni materiali nette iniziali	1.031	1.776
Immobilizzazioni materiali nette finali	500	1.031
(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-531	-745
<u>(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie</u>	55.289	-4.473
Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	130.080	125.607
Immobilizzazioni finanziarie nette finali	74.791	130.080
Plusvalenze / (Minusvalenze) da cessioni		
Svalutazioni delle partecipazioni	0	0
B. Flusso finanziario dell'attività di investimento	55.289	-4.473
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Incremento (decremento) debiti verso banche	0	0
Incremento (decremento) mezzi propri	0	0
C Flusso finanziario dell'attività di finanziamento	0	0
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B+ C)	83.158	-51.368
Disponibilità liquide al 1° gennaio	96.259	147.627
Disponibilità liquide al 31 dicembre	179.417	96.259