

AUTOMOBILE CLUB FIRENZE

RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2019	Consuntivo Esercizio 2019	Consuntivo Esercizio 2018
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
1. Utile (perdita) dell'esercizio	214.030	357.864
2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel CCN		
Accantonamenti ai fondi:	86.683	58.781
- accant. Fondi Quiescenza e TFR	16.683	8.781
- accant. Fondi Rischi	70.000	50.000
(Utilizzo dei fondi):	0	0
- (accant. Fondi Quiescenza e TFR)	0	0
- (accant. Fondi Rischi)	0	0
Ammortamenti delle immobilizzazioni:	68.018	56.454
- ammortamento Immobilizzazioni immateriali	1.534	0
- ammortamento Immobilizzazioni materiali:	66.484	56.454
Svalutazioni per perdite durevoli di valore:	0	0
- svalutazioni partecipazioni	0	0
Altre rettifiche per elementi non monetari	0	0
2. Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno contropartita nel CCN	154.701	115.235
3. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN (1+2)	368.731	473.099
4. Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	-100	-85
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	-283.688	-61.764
Decremento/(incremento) dei crediti vs soc. controllate	-15.834	6.910
Decremento/(incremento) dei crediti vs Erario	-14.640	17.392
Decremento/(incremento) altri crediti	125.334	232.145
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	497	68.084
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	-39.385	150.057
Incremento/(decremento) dei debiti vs soc. controllate	0	-91.843
Incremento/(decremento) dei debiti vs Erario	16.106	28.368
Incremento/(decremento) dei debiti vs Istituti Previdenziali	0	0
Incremento/(decremento) altri debiti	-3.119	-6.027
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	5.643	-9.433
4 Totale Variazioni del capitale circolante netto	-209.185	333.804
A Flussi finanziario della gestione reddituale (3+4)	159.545	806.903
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
(Incremento) decremento immobilizzazioni immateriali	-4.603	0
Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	0	0
Immobilizzazioni immateriali nette finali	3.069	0
(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-1.534	0
(Incremento) decremento immobilizzazioni materiali	-508.648	-217.433
Immobilizzazioni materiali nette iniziali	516.764	355.785
Immobilizzazioni materiali nette finali	958.928	516.764
(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-66.484	-56.454
(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie	8.920	0
Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	141.422	141.422
Immobilizzazioni finanziarie nette finali	132.502	141.422
Plusvalenze / (Minusvalenze) da cessioni	0	0
Svalutazioni delle partecipazioni	0	0
B. Flusso finanziario dell'attività di investimento	-504.332	-217.433

AUTOMOBILE CLUB FIRENZE

RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2019	Consuntivo Esercizio 2019	Consuntivo Esercizio 2018
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)	-344.786	589.470
Disponibilità liquide al 1° gennaio	1.045.214	455.744
Disponibilità liquide al 31 dicembre	700.428	1.045.214