

AUTOMOBILE CLUB GORIZIA

RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2019	Consuntivo Esercizio 2019	Consuntivo Esercizio 2018
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
1. Utile (perdita) dell'esercizio	-365.397	2.233
2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel CCN		
Accantonamenti ai fondi:	6.643	7.316
- accant. Fondi Quiescenza e TFR	6.643	6.316
- accant. Fondi Rischi	0	1.000
(Utilizzo dei fondi):	-206	0
- (accant. Fondi Quiescenza e TFR)	-206	0
- (accant. Fondi Rischi)	0	0
Ammortamenti delle immobilizzazioni:	77.075	23.062
- ammortamento Immobilizzazioni immateriali	14.071	12.434
- ammortamento Immobilizzazioni materiali:	63.003	10.628
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	83.511	30.378
3. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN (1+2)	-281.886	32.611
4. Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	-670	-415
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	30.457	-78.527
Decremento/(incremento) dei crediti vs soc. controllate e collegate	15.416	-20.000
Decremento/(incremento) dei crediti vs Erario	-1.918	-5.429
Decremento/(incremento) altri crediti	151.608	-1.449
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	701	2.345
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	36.039	81.212
Incremento/(decremento) dei debiti vs soc. controllate e collegate	14.043	0
Incremento/(decremento) dei debiti vs Erario	4.643	267
Incremento/(decremento) dei debiti vs Istituti Previdenziali	-1.823	-209
Incremento/(decremento) altri debiti	-63.272	-69.959
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	27.131	0
4 Totale Variazioni del capitale circolante netto	212.354	-92.164
A Flussi finanziario della gestione reddituale (3+4)	-69.531	-59.553
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
(Incremento) decremento immobilizzazioni immateriali	11.581	-13.679
Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	29.911	28.666
Immobilizzazioni immateriali nette finali	4.259	29.911
(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-14.071	-12.434
(Incremento) decremento immobilizzazioni materiali	-8.230	-2.186
Immobilizzazioni materiali nette iniziali	754.923	763.365
Immobilizzazioni materiali nette finali	700.150	754.923
(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-63.003	-10.628
(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie	27.213	3.858
Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	222.841	226.699
Immobilizzazioni finanziarie nette finali	195.628	222.841
Plusvalenze / (Minusvalenze) da cessioni	0	0
Svalutazioni delle partecipazioni	0	0
B. Flusso finanziario dell'attività di investimento	30.564	-12.007

AUTOMOBILE CLUB GORIZIA

RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2019	Consuntivo Esercizio 2019	Consuntivo Esercizio 2018
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Incremento (decremento) debiti verso banche	35.344	44.600
Incremento (decremento) mezzi propri	0	3.646
C Flusso finanziario dell'attività di finanziamento	35.344	40.954
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B+ C)	-3.623	-30.606
Disponibilità liquide al 1° gennaio	19.315	49.921
Disponibilità liquide al 31 dicembre	15.692	19.315