

## AUTOMOBILE CLUB DI GENOVA

RENDICONTO FINANZIARIO	Consuntivo Esercizio 2019	Consuntivo Esercizio 2018
<b>A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale</b>		
1. Utile (perdita) dell'esercizio	27.294	75.277
2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
<u>Accantonamenti ai fondi:</u>	145.420	75.816
- accant. Fondi Quiescenza e TFR	15.812	8.110
- accant. Fondi Rischi	129.608	67.706
<u>(Utilizzo dei fondi):</u>	-39.946	-103.455
- (utilizzo Fondi Quiescenza e TFR)	0	-80476
- (utilizzo Fondi Rischi)	-39.946	-22.979
<u>Ammortamenti delle immobilizzazioni:</u>	14.305	20.465
- ammortamento Immobilizzazioni immateriali	819	967
- ammortamento Immobilizzazioni materiali:	13.486	19.498
<u>Svalutazioni per perdite durevoli di valore:</u>	0	0
- svalutazioni partecipazioni	0	0
<u>Altre rettifiche per elementi non monetari</u>	-81.085	0
<b>2. Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</b>	<b>38.694</b>	<b>-7.174</b>
<b>3. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN (1+2)</b>	<b>65.988</b>	<b>68.103</b>
<b>4. Variazioni del capitale circolante netto</b>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	-1.326	3.871
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	121.559	16.539
Decremento/(incremento) dei crediti vs soc. controllate	-68	365
Decremento/(incremento) dei crediti vs Erario	14.419	-17.064
Decremento/(incremento) altri crediti	25.507	-23.335
Decremento/(incremento) attività finanziarie	0	0
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	-508	31.537
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	-188.776	-29.536
Incremento/(decremento) dei debiti vs soc. controllate	46.435	40.374
Incremento/(decremento) dei debiti vs Erario	-37	-26.744
Incremento/(decremento) dei debiti vs Istituti Previdenziali	-1.548	-944
Incremento/(decremento) dei debiti verso altri finanziatori	0	0
Incremento/(decremento) altri debiti	11.396	58.617
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	-53.393	-61.207
<b>4 Totale Variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>-26.340</b>	<b>-7.527</b>
<b>A Flussi finanziario della gestione reddituale (3+4)</b>	<b>39.648</b>	<b>60.576</b>
<b>B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
<u>(Incremento) decremento immobilizzazioni immateriali</u>	0	0
Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	2.478	3.445
Immobilizzazioni immateriali nette finali	1.659	2.478
(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-819	-967
<u>(Incremento) decremento immobilizzazioni materiali</u>	-1.502	-1.033
Immobilizzazioni materiali nette iniziali	6.638.790	6.657.255

**AUTOMOBILE CLUB DI GENOVA**

<b>RENDICONTO FINANZIARIO</b>	<b>Consuntivo Esercizio 2019</b>	<b>Consuntivo Esercizio 2018</b>
Immobilizzazioni materiali nette finali	6.626.806	6.638.790
(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-13.486	-19.498
Plusvalenze / (Minusvalenze) da cessioni		
<b>(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>6.784</b>	<b>5.107</b>
Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	77.941	83.048
Immobilizzazioni finanziarie nette finali	71.157	77.941
Svalutazioni delle partecipazioni	0	0
Plusvalenze / (Minusvalenze) da cessioni	0	0
<b>B. Flusso finanziario dell'attività di investimento</b>	<b>5.282</b>	<b>4.074</b>
<b>C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
Incremento (decremento) debiti verso banche	-45.437	-73.038
Incremento (decremento) mezzi propri e arrotondamenti	2	-1
<b>C Flusso finanziario dell'attività di finanziamento</b>	<b>-45.439</b>	<b>-73.037</b>
<b>Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B+ C)</b>	<b>-509</b>	<b>-8.387</b>
Disponibilità liquide al 1° gennaio	7.965	16.352
<b>Disponibilità liquide al 31 dicembre</b>	<b>7.456</b>	<b>7.965</b>