

AUTOMOBILE CLUB SIENA

RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2019	Consuntivo Esercizio 2019	Consuntivo Esercizio 2018
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
1. Utile (perdita) dell'esercizio	46.543	53.883
2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel CCN		
Accantonamenti ai fondi:	4.037	9.279
- accant. Fondi Quiescenza e TFR	4.037	9.279
- accant. Fondi Rischi	0	0
(Utilizzo dei fondi):	0	0
- (accant. Fondi Quiescenza e TFR)	0	0
- (accant. Fondi Rischi)	0	0
Ammortamenti delle immobilizzazioni:	5.471	5.258
- ammortamento Immobilizzazioni immateriali	0	0
- ammortamento Immobilizzazioni materiali:	5.471	5.258
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	9.508	14.537
3. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN (1+2)	56.051	68.420
4. Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	0	0
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	-22.128	47.864
Decremento/(incremento) dei crediti vs soc. controllate e collegate	-11.642	-2.440
Decremento/(incremento) dei crediti vs Erario	1.902	219
Decremento/(incremento) altri crediti	305	1.433
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	-4.439	9.241
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	16.835	-16.650
Incremento/(decremento) dei debiti vs soc. controllate e collegate	0	0
Incremento/(decremento) dei debiti vs Erario	3.553	4.018
Incremento/(decremento) dei debiti vs Istituti Previdenziali	1.170	0
Incremento/(decremento) altri debiti	899	-328
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	615	-1.467
4 Totale Variazioni del capitale circolante netto	-12.931	41.890
A Flussi finanziario della gestione reddituale (3+4)	43.120	110.310
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
(Incremento) decremento immobilizzazioni immateriali	0	0
Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	0	0
Immobilizzazioni immateriali nette finali	0	0
(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	0	0
(Incremento) decremento immobilizzazioni materiali	-14.196	-1
Immobilizzazioni materiali nette iniziali	476.722	481.979
Immobilizzazioni materiali nette finali	485.448	476.722
(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-5.471	-5.258
(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie	-4.009	0
Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	67.098	67.098
Immobilizzazioni finanziarie nette finali	71.107	67.098
Plusvalenze / (Minusvalenze) da cessioni	0	0
Svalutazioni delle partecipazioni	0	0
B. Flusso finanziario dell'attività di investimento	-18.206	-1

AUTOMOBILE CLUB SIENA

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)	24.915	110.309
Disponibilità liquide al 1° gennaio	515.199	404.890
Disponibilità liquide al 31 dicembre	540.114	515.199