

AUTOMOBILE CLUB CALTANISSETTA

RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2019	Consuntivo Esercizio 2019	Consuntivo Esercizio 2018
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
1. Utile (perdita) dell'esercizio	2.526	539
2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel CCN		
Accantonamenti ai fondi:	1.283	0
- accant. Fondi Quiescenza e TFR	0	0
- accant. Fondi Rischi	1.283	0
(Utilizzo dei fondi):	-13.192	-20.095
- (accant. Fondi Quiescenza e TFR)	0	0
- (accant. Fondi Rischi)	-13.192	-20.095
Ammortamenti delle immobilizzazioni:	45.753	39.477
- ammortamento Immobilizzazioni immateriali	0	0
- ammortamento Immobilizzazioni materiali:	45.753	39.477
Svalutazioni per perdite durevoli di valore:	0	10.000
- svalutazioni partecipazioni	0	10.000
Altre rettifiche per elementi non monetari	0	0
2. Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno contropartita nel CCN	33.844	29.382
3. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN (1+2)	36.370	29.921
4. Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	336	0
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	30.231	-46.392
Decremento/(incremento) dei crediti vs soc. controllate	4.050	0
Decremento/(incremento) dei crediti vs Erario	-21.097	-55
Decremento/(incremento) altri crediti	-13.191	-58.646
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	14.185	-8.716
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	-177.708	33.359
Incremento/(decremento) dei debiti vs soc. controllate	0	0
Incremento/(decremento) dei debiti vs Erario	-3.796	-43.021
Incremento/(decremento) dei debiti vs Istituti Previdenziali	-442	295
Incremento/(decremento) altri debiti	10.539	-9.192
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	9.722	14.484
4 Totale Variazioni del capitale circolante netto	-147.171	-117.884
A Flussi finanziario della gestione reddituale (3+4)	-110.801	-87.963
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	-13.770	-6.429
Immobilizzazioni materiali nette iniziali	219.562	252.610
Immobilizzazioni materiali nette finali	187.579	219.562
(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-45.753	-39.477
(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie	0	0
Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	16.292	26.292
Immobilizzazioni finanziarie nette finali	16.292	16.292
Plusvalenze / (Minusvalenze) da cessioni	0	0
Svalutazioni delle partecipazioni	0	-10.000
B. Flusso finanziario dell'attività di investimento	-13.770	-6.429

AUTOMOBILE CLUB CALTANISSETTA

RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2019	Consuntivo Esercizio 2019	Consuntivo Esercizio 2018
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Incremento (decremento) debiti verso banche	129.906	69.849
Incremento (decremento) mezzi propri	0	0
C Flusso finanziario dell'attività di finanziamento	129.906	69.849
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B+ C)	5.335	-24.543
Disponibilità liquide al 1° gennaio	48.449	72.992
Disponibilità liquide al 31 dicembre	53.784	48.449