



**AUTOMOBILE CLUB TARANTO**

# **RENDICONTO FINANZIARIO 2019**

<b>RENDICONTO FINANZIARIO</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2018</b>
<b>A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale</b>		
1. Utile (Perdita) dell'esercizio	1.317	(35.887)
<b>2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno determinato movimento di capitale circolante netto:</b>		
Accantonamento ai fondi		
Utilizzo fondi	(2.226)	(26.763)
Ammortamenti	15.299	11.291
Svalutazione partecipazioni (Plusvalenze)/minusvalenze da cessioni		
<b>Totale rettifiche per elementi non monetari</b>	<b>13.073</b>	<b>(15.472)</b>
<b>3. Flussi finanziari prima delle variazioni del CCN (1+2)</b>	<b>14.390</b>	<b>(51.359)</b>
<b>4. Variazioni del Capitale Circolante Netto</b>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	0	0
Decremento/(incremento) crediti vs/clienti	- 137.259	157.835
Decremento/(incremento) crediti vs soc. controllate		
Decremento/(incremento) crediti vs Erario	- 1.790	53.844
Decremento/(incremento) altri crediti	139.068	29.545
Decremento/(incremento) altri titoli attività finanziarie		
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	7.439	7.388
Incremento / (decremento) debiti vs. fornitori	118.925	(178.260)
Incremento / (decremento) debiti vs. soc. controllate		
Incremento / (decremento) debiti vs. Erario	32561	3166
(Incremento / (decremento) debiti vs. Istituti Previdenziali	0	0
Incremento / (decremento) altri debiti	(6.848)	(47.657)
Incremento / (decremento) dei ratei e risconti passivi	(7.392)	(2.374)
<b>Totale variazioni del CCN</b>	<b>144.704</b>	<b>23.489</b>
<b>A. Flussi finanziari dalla gestione reddituale (3+4)</b>	<b>159.094</b>	<b>(27.871)</b>
<b>B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento</b>		
(Incremento) decremento delle immobilizzazioni immateriali	0	15.840
(Incremento) decremento delle immobilizzazioni materiali	(178.494)	19.754
(Incremento) decremento delle immobilizzazioni finanziarie	96.949	375
<b>B. Flussi finanziari dall'attività di investimento</b>	<b>(81.545)</b>	<b>35.968</b>
<b>Flussi finanziari ottenuti (impiegati) (A-B)</b>	<b>77.549</b>	<b>8.098</b>
<b>C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
Incremento/(decremento) debiti vs. Banche	0	0
Incremento/(decremento) mezzi propri	0	0
<b>C. Flussi finanziari dall'attività di finanziamento</b>		
<b>Incremento/(decremento) disponibilità liquide (A+B+C)</b>	<b>77.549</b>	<b>8.098</b>
Disponibilità liquide al 1° gennaio	595.779	587.681
Disponibilità liquide al 31 dicembre	673.328	595.779
Differenza disponibilità liquide	77.549	8.098