

AUTOMOBILE CLUB TERAMO RENDICONTO FINANZIARIO DI ESERCIZIO	Consuntivo Esercizio 2019	Consuntivo Esercizio 2018
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
1. Utile (perdita) dell'esercizio	38.177	122.411
2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi:	2.335	2.346
- accant. Fondi Quiescenza e TFR	2.335	2.346
- accant. Fondi Rischi	0	0
(Utilizzo dei fondi):	0	-81.599
- (accant. Fondi Quiescenza e TFR)	0	-81.599
- (accant. Fondi Rischi)	0	0
Ammortamenti delle immobilizzazioni:	78.770	69.412
- ammortamento Immobilizzazioni immateriali	265	265
- ammortamento Immobilizzazioni materiali:	78.505	69.147
Svalutazioni per perdite durevoli di valore:	0	0
- svalutazioni/amm. Sovraprezzo partecipazioni	0	0
- (plusvalenze) / minusvalenze da cessione	0	0
Altre rettifiche per elementi non monetari - arrotondamenti conversione unità di euro +/-	-1	-1
2. Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	81.104	-9.842
3. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN (1+2)	119.281	112.569
4. Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	0	0
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	8.723	133.019
Decremento/(incremento) dei crediti vs soc. controllate	0	0
Decremento/(incremento) dei crediti vs Erario	-8.882	-8.580
Decremento/(incremento) altri crediti	4.914	101
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	10.906	7.984
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	-362	-80.311
Incremento/(decremento) dei debiti vs soc. controllate	0	0
Incremento/(decremento) dei debiti vs Erario	3.142	-31.934
Incremento/(decremento) dei debiti vs Istituti Previdenziali	-596	22
Incremento/(decremento) altri debiti	-21.423	-10.656
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	16.448	-2.046
4 Totale Variazioni del capitale circolante netto	12.870	7.599
A Flusso finanziario della gestione reddituale (3+4)	132.151	120.168

AUTOMOBILE CLUB TERAMO RENDICONTO FINANZIARIO DI ESERCIZIO	Consuntivo Esercizio 2019	Consuntivo Esercizio 2018
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
<u>(Incremento) decremento immobilizzazioni immateriali</u>	0	0
Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	3.713	3.978
Immobilizzazioni immateriali nette finali	3.448	3.713
(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-265	-265
<u>(Incremento) decremento immobilizzazioni materiali</u>	-37.753	-233.103
Immobilizzazioni materiali nette iniziali	1.082.371	918.415
Immobilizzazioni materiali nette finali	1.041.619	1.082.371
(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-78.505	-69.147
<u>(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie</u>	-2.340	0
Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	0	0
Immobilizzazioni finanziarie nette finali	2.340	0
Svalutazioni delle partecipazioni	0	0
Plusvalenze / (Minusvalenze) da cessioni	0	0
B. Flusso finanziario dell'attività di investimento	-40.093	-233.103
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Incremento (decremento) debiti verso banche	-37.528	71.837
Incremento (decremento) mezzi propri	0	0
C Flusso finanziario dell'attività di finanziamento	-37.528	71.837
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B+ C)	54.530	-41.098
Disponibilità liquide al 1° gennaio	75.987	117.085
Disponibilità liquide al 31 dicembre	130.517	75.987

AUTOMOBILE CLUB TERAMO
F.to Il Presidente
Dott. CARMINE CELLINESE