

RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2019	Consuntivo Esercizio 2019	Consuntivo Esercizio 2018
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
1. Utile (perdita) dell'esercizio	50.199	61.577
2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel CCN		
<u>Accantonamenti ai fondi:</u>	12.259	5.285
- accant. Fondi Quiescenza e TFR	12.259	5.285
- accant. Fondi Rischi	0	0
<u>(Utilizzo dei fondi):</u>	-21.793	-20.000
- (accant. Fondi Quiescenza e TFR)	-17.085	-20.000
- (accant. Fondi Rischi)	-4.708	0
<u>Ammortamenti delle immobilizzazioni:</u>	4.961	4.715
- ammortamento Immobilizzazioni immateriali	0	0
- ammortamento Immobilizzazioni materiali:	4.961	4.715
<u>Svalutazioni per perdite durevoli di valore:</u>	0	0
- svalutazioni partecipazioni	0	0
<u>Altre rettifiche per elementi non monetari</u>	0	0
2. Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno contropartita nel CCN	-4.573	-10.000
3. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN (1+2)	45.626	51.577
4. Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	0	0
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	164.757	-45.447
Decremento/(incremento) dei crediti vs soc. controllate	0	0
Decremento/(incremento) dei crediti vs Erario	-15.947	30.376
Decremento/(incremento) altri crediti	3.222	-2.908
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	5.343	15.571
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	-194.947	-21.419
Incremento/(decremento) dei debiti vs soc. controllate	0	-6.895
Incremento/(decremento) dei debiti vs Erario	-15.776	-7.357
Incremento/(decremento) dei debiti vs Istituti Previdenziali	-73	868
Incremento/(decremento) altri debiti	40.310	-195.373
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	-7.302	18
4 Totale Variazioni del capitale circolante netto	-20.413	-232.566
A Flussi finanziario della gestione reddituale (3+4)	25.213	-180.989
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
<u>(Incremento) decremento immobilizzazioni immateriali</u>	0	0
Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	0	0
Immobilizzazioni immateriali nette finali	0	0
(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	0	0
<u>(Incremento) decremento immobilizzazioni materiali</u>	-6.071	-1
Immobilizzazioni materiali nette iniziali	28.228	32.942
Immobilizzazioni materiali nette finali	29.338	28.228
(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-4.961	-4.715
<u>(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie</u>	0	1.271
Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	72.255	73.526
Immobilizzazioni finanziarie nette finali	72.255	72.255
Plusvalenze / (Minusvalenze) da cessioni	0	0
Svalutazioni delle partecipazioni	0	0
B. Flusso finanziario dell'attività di investimento	-6.071	1.270

AUTOMOBILE CLUB TERNI

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)	19.142	-179.719
Disponibilità liquide al 1° gennaio	102.870	282.589
Disponibilità liquide al 31 dicembre	122.012	102.870