

AUTOMOBILE CLUB TRIESTE

RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2019	Consuntivo Esercizio 2019	Consuntivo Esercizio 2018
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
1. Utile (perdita) dell'esercizio	1.998	4.542
2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel CCN		
<u>Accantonamenti ai fondi:</u>	2.342	2.120
- accant. Fondi Quiescenza e TFR	2.342	2.120
- accant. Fondi Rischi	0	0
<u>(Utilizzo dei fondi):</u>	0	0
- (accant. Fondi Quiescenza e TFR)	0	0
- (accant. Fondi Rischi)	0	0
<u>Ammortamenti delle immobilizzazioni:</u>	0	0
- ammortamento Immobilizzazioni immateriali	0	0
- ammortamento Immobilizzazioni materiali:	0	0
<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	2.342	2.120
3. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN (1+2)	4.340	6.662
4. Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	0	0
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	10.164	-4.546
Decremento/(incremento) dei crediti vs soc. controllate	0	0
Decremento/(incremento) dei crediti vs Erario	5.438	-1.676
Decremento/(incremento) altri crediti	26.020	-10.167
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	-20	359
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	825	34.220
Incremento/(decremento) dei debiti vs soc. controllate	0	0
Incremento/(decremento) dei debiti vs Erario	-202	1.336
Incremento/(decremento) dei debiti vs Istituti Previdenziali	231	-345
Incremento/(decremento) altri debiti	-50.649	2.052
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	-606	406
4 Totale Variazioni del capitale circolante netto	-8.799	21.639
A Flussi finanziario della gestione reddituale (3+4)	-4.459	28.301
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>	0	0
Immobilizzazioni materiali nette iniziali	0	0
Immobilizzazioni materiali nette finali	0	0
(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	0	0
<u>(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie</u>	0	0
Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	4.517	4.517
Immobilizzazioni finanziarie nette finali	4.517	4.517
Plusvalenze / (Minusvalenze) da cessioni	0	0
Svalutazioni delle partecipazioni	0	0
B. Flusso finanziario dell'attività di investimento	0	0

AUTOMOBILE CLUB TRIESTE

RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2019	Consuntivo Esercizio 2019	Consuntivo Esercizio 2018
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Incremento (decremento) debiti verso banche	0	-14.001
Incremento (decremento) mezzi propri	0	0
C Flusso finanziario dell'attività di finanziamento	0	-14.001
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B+ C)	-4.459	14.300
Disponibilità liquide al 1° gennaio	16.107	1.807
Disponibilità liquide al 31 dicembre	11.648	16.107