

## AUTOMOBILE CLUB ANCONA

RENDICONTO FINANZIARIO	Consuntivo Esercizio 2018	Consuntivo Esercizio 2017
<b>A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale</b>		
1. Utile (perdita) dell'esercizio	38.224	33.082
2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
<b>Accantonamenti ai fondi:</b>	1.845	2.089
- accant. Fondi Quiescenza e TFR	1.845	1.539
- accant. Fondi Rischi		550
<b>(Utilizzo dei fondi):</b>	-550	0
- (accant. Fondi Quiescenza e TFR)	0	0
- (accant. Fondi Rischi)	-550	0
<b>Ammortamenti delle immobilizzazioni:</b>	2.937	3.190
- ammortamento Immobilizzazioni immateriali	0	254
- ammortamento Immobilizzazioni materiali:	2.937	2.936
<b>Svalutazioni per perdite durevoli di valore:</b>	0	0
- svalutazioni partecipazioni	0	0
<b>Altre rettifiche per elementi non monetari</b>	0	0
2. Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	4.232	5.279
<b>3. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN (1+2)</b>	42.456	38.361
<b>4. Variazioni del capitale circolante netto</b>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	-939	771
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	118.175	-60.709
Decremento/(incremento) dei crediti vs soc. controllate	0	0
Decremento/(incremento) dei crediti vs Erario	-6.192	0
Decremento/(incremento) altri crediti	-103	17.406
Decremento/(incremento) attività finanziarie	0	0
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	4.579	4.979
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	-172.380	13.910
Incremento/(decremento) dei debiti vs soc. controllate	20.914	-14.714
Incremento/(decremento) dei debiti vs Erario	2.936	-67.755
Incremento/(decremento) dei debiti vs Istituti Previdenziali	126	-23
Incremento/(decremento) altri debiti	7.213	747
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	-7.368	8.800
<b>4 Totale Variazioni del capitale circolante netto</b>	-33.039	-106.546
<b>A Flussi finanziario della gestione reddituale (3+4)</b>	9.417	-68.185
<b>B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
<b>(Incremento) decremento immobilizzazioni immateriali</b>	0	0
Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	0	254
Immobilizzazioni immateriali nette finali	0	0
(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	0	-254

<b>(Incremento) decremento immobilizzazioni materiali</b>	0	<b>-750</b>
Immobilizzazioni materiali nette iniziali	149.271	151.457
Immobilizzazioni materiali nette finali	146.334	149.271
(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-2.937	<b>-2.936</b>
Plusvalenze / (Minusvalenze) da cessioni		
<b>(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie</b>	0	<b>0</b>
Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	21.694	21.694
Immobilizzazioni finanziarie nette finali	21.694	21.694
Svalutazioni delle partecipazioni	0	0
Plusvalenze / (Minusvalenze) da cessioni	0	0
<b>B. Flusso finanziario dell'attività di investimento</b>	0	<b>-750</b>
<b>C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
Incremento (decremento) debiti verso banche	0	0
Incremento (decremento) mezzi propri e Arrotondamenti	-2	3
<b>C Flusso finanziario dell'attività di finanziamento</b>	2	<b>-3</b>
<b>Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B+ C)</b>	9.419	<b>-68.938</b>
Disponibilità liquide al 1° gennaio	117.354	186.292
<b>Disponibilità liquide al 31 dicembre</b>	<b>126.773</b>	<b>117.354</b>