

AUTOMOBILE CLUB ANCONA

| RENDICONTO FINANZIARIO | Consuntivo Esercizio 2018 | Consuntivo Esercizio 2017 |
|---|---------------------------------|---------------------------------|
| A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale | | |
| 1. Utile (perdita) dell'esercizio | 38.224 | 33.082 |
| 2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto | | |
| <u>Accantonamenti ai fondi:</u> | 1.845 | 2.089 |
| - accant. Fondi Quiescenza e TFR | 1.845 | 1.539 |
| - accant. Fondi Rischi | | 550 |
| <u>(Utilizzo dei fondi):</u> | -550 | 0 |
| - (accant. Fondi Quiescenza e TFR) | 0 | 0 |
| - (accant. Fondi Rischi) | -550 | 0 |
| <u>Ammortamenti delle immobilizzazioni:</u> | 2.937 | 3.190 |
| - ammortamento Immobilizzazioni immateriali | 0 | 254 |
| - ammortamento Immobilizzazioni materiali: | 2.937 | 2.936 |
| <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 avuto contropartita nel capitale circolante netto | 4.232 | 5.279 |
| 3. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN (1+2) | 42.456 | 38.361 |
| 4. Variazioni del capitale circolante netto | | |
| 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 |
| 4 Totale Variazioni del capitale circolante netto | -33.039 | -106.546 |
| A Flussi finanziari della gestione reddituale (3+4) | 9.417 | -68.185 |
| B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento | | |
| <u>(Incremento) decremento immobilizzazioni immateriali</u> | 0 | 0 |
| Immobilizzazioni immateriali nette iniziali | 0 | 254 |
| Immobilizzazioni immateriali nette finali | 0 | 0 |
| (Ammortamenti immobilizzazioni immateriali) | 0 | -254 |

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