

AUTOMOBILE CLUB ANCONA

RENDICONTO FINANZIARIO	Consuntivo Esercizio 2019	Consuntivo Esercizio 2018
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
1. Utile (perdita) dell'esercizio	63.336	38.224
2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi:	1.784	1.845
- accant. Fondi Quiescenza e TFR	1.784	1.845
- accant. Fondi Rischi		
(Utilizzo dei fondi):	8.255	-550
- (accant. Fondi Quiescenza e TFR)	0	0
- (accant. Fondi Rischi)	8.255	-550
Ammortamenti delle immobilizzazioni:	2.937	2.937
- ammortamento Immobilizzazioni immateriali	0	0
- ammortamento Immobilizzazioni materiali:	2.937	2.937
Svalutazioni per perdite durevoli di valore:	0	0
- svalutazioni partecipazioni	0	0
Altre rettifiche per elementi non monetari	0	0
2. Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	12.976	4.232
3. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN (1+2)	76.312	42.456
4. Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	-1.116	-939
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	-14.193	118.175
Decremento/(incremento) dei crediti vs soc. controllate	0	0
Decremento/(incremento) dei crediti vs Erario	5.143	-6.192
Decremento/(incremento) altri crediti	-389	-103
Decremento/(incremento) attività finanziarie	0	0
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	-2.658	4.579
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	-80.576	-172.380
Incremento/(decremento) dei debiti vs soc. controllate	-15.000	20.914
Incremento/(decremento) dei debiti vs Erario	5.053	2.936
Incremento/(decremento) dei debiti vs Istituti Previdenziali	-91	126
Incremento/(decremento) altri debiti	-3.554	7.213
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	-9.936	-7.368
4 Totale Variazioni del capitale circolante netto	-117.317	-33.039
A Flussi finanziario della gestione reddituale (3+4)	-41.005	9.417
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
(Incremento) decremento immobilizzazioni immateriali	0	0
Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	0	0
Immobilizzazioni immateriali nette finali	0	0

(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	0	0
(Incremento) decremento immobilizzazioni materiali	-7.509	0
Immobilizzazioni materiali nette iniziali	146.334	149.271
Immobilizzazioni materiali nette finali	150.906	146.334
(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-2.937	-2.937
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	-7.509	0
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Incremento (decremento) debiti verso banche	0	0
Incremento (decremento) mezzi propri e Arrotondamenti	-1	-2
C Flusso finanziario dell'attività di finanziamento	1	2
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B+ C)	-48.513	9.419
Disponibilità liquide al 1° gennaio	126.773	117.354
Disponibilità liquide al 31 dicembre	78.260	126.773