

# AUTOMOBILE CLUB ANCONA

RENDICONTO FINANZIARIO	Consuntivo Esercizio 2019	Consuntivo Esercizio 2018
<b>A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale</b>		
1. Utile (perdita) dell'esercizio	63.336	38.224
2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
<u>Accantonamenti ai fondi:</u>	1.784	1.845
- accant. Fondi Quiescenza e TFR	1.784	1.845
- accant. Fondi Rischi		
<u>(Utilizzo dei fondi):</u>	8.255	-550
- (accant. Fondi Quiescenza e TFR)	0	0
- (accant. Fondi Rischi)	8.255	-550
<u>Ammortamenti delle immobilizzazioni:</u>	2.937	2.937
- ammortamento Immobilizzazioni immateriali	0	0
- ammortamento Immobilizzazioni materiali:	2.937	2.937
<u>Svalutazioni per perdite durevoli di valore:</u>	0	0
- svalutazioni partecipazioni	0	0
<u>Altre rettifiche per elementi non monetari</u>	0	0
<b>2. Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</b>	<b>12.976</b>	<b>4.232</b>
<b>3. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN (1+2)</b>	<b>76.312</b>	<b>42.456</b>
<b>4. Variazioni del capitale circolante netto</b>		
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
<b>4 Totale Variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>-117.317</b>	<b>-33.039</b>
<b>A Flussi finanziario della gestione reddituale (3+4)</b>	<b>-41.005</b>	<b>9.417</b>
<b>B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
<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
<b>(Incremento) decremento immobilizzazioni materiali</b>	<b>-7.509</b>	<b>0</b>
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		
<b>(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>0</b>	<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>	<b>-7.509</b>	<b>0</b>
<b>C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
Incremento (decremento) debiti verso banche	0	0
Incremento (decremento) mezzi propri e Arrotondamenti	-1	-2
<b>C Flusso finanziario dell'attività di finanziamento</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B+ C)</b>	<b>-48.513</b>	<b>9.419</b>
Disponibilità liquide al 1° gennaio	126.773	117.354
<b>Disponibilità liquide al 31 dicembre</b>	<b>78.260</b>	<b>126.773</b>