

RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2018	Consuntivo Esercizio 2018	Consuntivo Esercizio 2017
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
1. Utile (perdita) dell'esercizio	122.411	116.516
2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi:	2.346	2.185
- accant. Fondi Quiescenza e TFR	2.346	2.185
- accant. Fondi Rischi	0	0
(Utilizzo dei fondi):	-81.599	0
- (accant. Fondi Quiescenza e TFR)	-81.599	0
- (accant. Fondi Rischi)	0	0
Ammortamenti delle immobilizzazioni:	69.412	63.886
- ammortamento Immobilizzazioni immateriali	265	265
- ammortamento Immobilizzazioni materiali:	69.147	63.621
Svalutazioni per perdite durevoli di valore:	0	0
- svalutazioni/amm. Sovraprezzo partecipazioni	0	0
- (plusvalenze) / minusvalenze da cessione	0	0
Altre rettifiche per elementi non monetari - arrotondamenti conversione unità di euro +/-	-1	0
2. Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	-9.842	66.071
3. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN (1+2)	112.569	182.587
4. Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	0	0
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	133.019	-202.391
Decremento/(incremento) dei crediti vs soc. controllate	0	0
Decremento/(incremento) dei crediti vs Erario	-8.580	18.071
Decremento/(incremento) altri crediti	101	6.376
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	7.984	7.842
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	-80.311	-26.763
Incremento/(decremento) dei debiti vs soc. controllate	0	0
Incremento/(decremento) dei debiti vs Erario	-31.934	22.646
Incremento/(decremento) dei debiti vs Istituti Previdenziali	22	673
Incremento/(decremento) altri debiti	-10.656	4.648
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	-2.046	-5.410
4 Totale Variazioni del capitale circolante netto	7.599	-174.308
A Flusso finanziario della gestione reddituale (3+4)	120.168	8.279

RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2018	Consuntivo Esercizio 2018	Consuntivo Esercizio 2017
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
(Incremento) decremento immobilizzazioni immateriali	0	0
Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	3.978	4.243
Immobilizzazioni immateriali nette finali	3.713	3.978
(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-265	-265
(Incremento) decremento immobilizzazioni materiali	-233.103	-28.333
Immobilizzazioni materiali nette iniziali	918.415	953.703
Immobilizzazioni materiali nette finali	1.082.371	918.415
(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-69.147	-63.621
(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie	0	0
Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	0	0
Immobilizzazioni finanziarie nette finali	0	0
Svalutazioni delle partecipazioni	0	0
Plusvalenze / (Minusvalenze) da cessioni	0	0
B. Flusso finanziario dell'attività di investimento	-233.103	-28.333
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Incremento (decremento) debiti verso banche	71.837	-18.951
Incremento (decremento) mezzi propri	0	0
C Flusso finanziario dell'attività di finanziamento	71.837	-18.951
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B+ C)	-41.098	-39.005
Disponibilità liquide al 1° gennaio	117.085	156.090
Disponibilità liquide al 31 dicembre	75.987	117.085

AUTOMOBILE CLUB TERAMO
f.to IL PRESIDENTE
DOTT. CARMINE CELLINESE