



AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO FERMO

 - ALLEGATO 6 - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2018	Consuntivo Esercizio 2018	Consuntivo Esercizio 2017
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
1. Utile (perdita) dell'esercizio	38.733	24.974
2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi:	446	1.871
- accant. Fondi Quiescenza e TFR	446	1.871
- accant. Fondi Rischi	0	0
(Utilizzo dei fondi):	0	0
- (accant. Fondi Quiescenza e TFR)	0	0
- (accant. Fondi Rischi)	0	0
Ammortamenti delle immobilizzazioni:	1.127	2.999
- ammortamento Immobilizzazioni immateriali	0	0
- ammortamento Immobilizzazioni materiali:	1.127	2.999
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	1.573	4.870
3. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN (1+2)	40.306	29.844
4. Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	0	0
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	-32.439	-58.268
Decremento/(incremento) dei crediti vs soc. controllate	1.200	-1.200
Decremento/(incremento) dei crediti vs Erario	3.651	11.025
Decremento/(incremento) altri crediti	27.586	-3.395
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	385	-6.930
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	-9.589	27.483
Incremento/(decremento) dei debiti vs soc. controllate	0	0
Incremento/(decremento) dei debiti vs Erario	1.921	3.309
Incremento/(decremento) dei debiti vs Istituti Previdenziali	1.168	0
Incremento/(decremento) altri debiti	-75.077	-20.566
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	-12.819	8.083
4 Totale Variazioni del capitale circolante netto	-94.013	-40.459
A Flussi finanziario della gestione reddituale (3+4)	-53.707	-10.615
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	0	-1.705
Immobilizzazioni materiali nette iniziali	7.210	8.504
Immobilizzazioni materiali nette finali	6.083	7.210
(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-1.127	-2.999

AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO FERMO

 - ALLEGATO 6 - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2018 Automobile Club Ascoli Fermo	Consuntivo Esercizio 2018	Consuntivo Esercizio 2017
(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie	665	2.745
Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	12.670	15.415
Immobilizzazioni finanziarie nette finali	12.005	12.670
Plusvalenze / (Minusvalenze) da cessioni	0	0
Svalutazioni delle partecipazioni	0	0
B. Flusso finanziario dell'attività di investimento	665	1.040
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Incremento (decremento) debiti verso banche	0	0
Incremento (decremento) mezzi propri	0	0
C Flusso finanziario dell'attività di finanziamento	0	0
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B+ C)	-53.043	-9.575
Disponibilità liquide al 1° gennaio	416.030	425.605
Disponibilità liquide al 31 dicembre	362.987	416.030