



**- ALLEGATO 6 -  
RENDICONTO FINANZIARIO  
ESERCIZIO 2014**

**Automobile Club Valle d'Aosta**

Consuntivo Esercizio 2014	Consuntivo Esercizio 2013
---------------------------------	---------------------------------

<b>A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale</b>		
1. Utile (perdita) dell'esercizio	17.713	25.001
2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
<u>Accantonamenti ai fondi:</u>	0	0
- accant. Fondi Quiescenza e TFR	0	0
- accant. Fondi Rischi	0	0
<u>(Utilizzo dei fondi):</u>	0	-18.123
- (accant. Fondi Quiescenza e TFR)	0	0
- (accant. Fondi Rischi)	0	-18.123
<u>Ammortamenti delle immobilizzazioni:</u>	0	0
- ammortamento Immobilizzazioni immateriali	0	0
- ammortamento Immobilizzazioni materiali:	0	0
<u>Svalutazioni per perdite durevoli di valore:</u>	0	0
- svalutazioni/amm. Sovraprezzo partecipazioni	0	0
- (plusvalenze) / minusvalenze da cessione	0	0
<u>Altre rettifiche per elementi non monetari</u>	-1	3
<b>2. Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</b>	<b>-1</b>	<b>-18.120</b>
<b>3. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN (1+2)</b>	<b>17.712</b>	<b>6.881</b>
<b>4. Variazioni del capitale circolante netto</b>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	200	167
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	58.228	177.341
Decremento/(incremento) dei crediti vs soc. controllate	0	102
Decremento/(incremento) dei crediti vs Erario	-19.287	-7.546
Decremento/(incremento) altri crediti	161.808	118.340
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	9.538	-11.371
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	-45.395	-330.604
Incremento/(decremento) dei debiti vs soc. controllate	0	0
Incremento/(decremento) dei debiti vs Erario	1.591	-1.850
Incremento/(decremento) dei debiti vs Istituti Previdenziali	0	-1.485
Incremento/(decremento) altri debiti	-28.122	6.520
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	-11.009	7.083
<b>4 Totale Variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>127.552</b>	<b>-43.303</b>
<b>A Flussi finanziario della gestione reddituale (3+4)</b>	<b>145.264</b>	<b>-36.422</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



- ALLEGATO 6 -  
RENDICONTO FINANZIARIO  
ESERCIZIO 2014

Automobile Club Valle d'Aosta

	Consuntivo Esercizio 2014	Consuntivo Esercizio 2013
Immobilizzazioni immateriali nette finali	0	0
(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	0	0
<u>(Incremento) decremento immobilizzazioni materiali</u>	0	0
Immobilizzazioni materiali nette iniziali	0	0
Immobilizzazioni materiali nette finali	0	0
(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	0	0
<u>(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie</u>	0	0
Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	201.768	201.768
Immobilizzazioni finanziarie nette finali	201.768	201.768
Svalutazioni delle partecipazioni	0	0
Plusvalenze / (Minusvalenze) da cessioni	0	0
<b>B. Flusso finanziario dell'attività di investimento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
Incremento (decremento) debiti verso banche	-159	-518
Incremento (decremento) mezzi propri	0	0
<b>C. Flusso finanziario dell'attività di finanziamento</b>	<b>-159</b>	<b>-518</b>
<b>Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B+ C)</b>	<b>145.105</b>	<b>-36.940</b>
Disponibilità liquide al 1° gennaio 2014	176.717	213.657
<b>Disponibilità liquide al 31 dicembre 2014</b>	<b>321.822</b>	<b>176.717</b>