

 <p style="text-align: center;">- ALLEGATO 6 - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2014</p> <p>Automobile Club Valle d'Aosta</p>		Consuntivo Esercizio 2014	Consuntivo Esercizio 2013
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale			
1. Utile (perdita) dell'esercizio		17.713	25.001
2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto			
Accantonamenti ai fondi:		0	0
- accant. Fondi Quiescenza e TFR		0	0
- accant. Fondi Rischi		0	0
(Utilizzo dei fondi):		0	-18.123
- (accant. Fondi Quiescenza e TFR)		0	0
- (accant. Fondi Rischi)		0	-18.123
Ammortamenti delle immobilizzazioni:		0	0
- ammortamento Immobilizzazioni immateriali		0	0
- ammortamento Immobilizzazioni materiali:		0	0
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		-1	3
2. Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		-1	-18.120
3. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN (1+2)		17.712	6.881
4. Variazioni del capitale circolante netto			
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
4 Totale Variazioni del capitale circolante netto		127.552	-43.303
A Flusso finanziario della gestione reddituale (3+4)		145.264	-36.422
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento			
(Incremento) decremento immobilizzazioni immateriali		0	0
Immobilizzazioni immateriali nette iniziali		0	0



Automobile Club Valle d'Aosta

- ALLEGATO 6 -
RENDICONTO FINANZIARIO
ESERCIZIO 2014

	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. Flusso finanziario dell'attività di investimento	0	0
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Incremento (decremento) debiti verso banche	-159	-518
Incremento (decremento) mezzi propri	0	0
C Flusso finanziario dell'attività di finanziamento	-159	-518
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B+ C)	145.105	-36.940
Disponibilità liquide al 1° gennaio 2014	176.717	213.657
Disponibilità liquide al 31 dicembre 2014	321.822	176.717