

 Automobile Club Valle d'Aosta - ALLEGATO 6 - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2015	Consuntivo Esercizio 2015	Consuntivo Esercizio 2014
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
1. Utile (perdita) dell'esercizio	7.175	17.713
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):		
- (accant. Fondi Quiescenza e TFR)	0	0
- (accant. Fondi Rischi)	0	0
Ammortamenti delle immobilizzazioni:		
- ammortamento immobilizzazioni immateriali	0	0
- ammortamento immobilizzazioni materiali:	0	0
Svalutazioni per perdite durevoli di valore:		
- svalutazioni/amm. Sovraprezzo partecipazioni	0	0
- (plusvalenze) / minusvalenze da cessione	0	0
Altre rettifiche per elementi non monetari - arrotondamenti conversione unità di euro +/-	0	-1
2. Totale rettifica per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	0	-1
3. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN (1+2)	7.175	17.712
4. Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/incremento) delle rimanenze	1.178	200
Decremento/incremento) dei crediti vs clienti	-23.750	58.228
Decremento/incremento) dei crediti vs soc. controllate	0	0
Decremento/incremento) dei crediti vs Erario	-21.434	-19.287
Decremento/incremento) altri crediti	-34.182	161.808
Decremento/incremento) ratei e risconti attivi	-2.402	9.538
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	-28.568	-45.395
Incremento/(decremento) dei debiti vs soc. controllate	0	0
Incremento/(decremento) dei debiti vs Erario	-2.208	1.591
Incremento/(decremento) dei debiti vs Istituti Previdenziali	826	0
Incremento/(decremento) altri debiti	-57.399	-28.122
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	-4.403	-11.009
4 Totale Variazioni del capitale circolante netto	-172.422	127.552
A Flusso finanziario della gestione reddituale (3+4)	-185.247	145.264
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	0
Immobilizzazioni materiali nette iniziali	0	0
Immobilizzazioni materiali nette finali	0	0
(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	0	0
(incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie	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		
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Incremento (decremento) debiti verso banche	0	-159
Incremento (decremento) mezzi propri	0	0
C Flusso finanziario dell'attività di finanziamento		
Disponibilità liquide al 1° gennaio 2015	321.822	176.717
	321.822	176.717

