



Automobile Club Pesaro e Urbino

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

**Consuntivo
Esercizio
2014**

**Consuntivo
Esercizio
2013**

	Consuntivo Esercizio 2014	Consuntivo Esercizio 2013
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
1. Utile (perdita) dell'esercizio	20.044	-41.250
2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	1	-2
Accantonamenti ai fondi:	6.438	2.293
- accant. Fondi Quiescenza e TFR	1.907	1.695
- accant. Fondi Rischi	4.531	598
(Utilizzo dei fondi):	-7.479	-597
- (accant. Fondi Quiescenza e TFR)	-7.479	-597
- (accant. Fondi Rischi)	0	0
Ammortamenti delle immobilizzazioni:	9.549	5.760
- ammortamento Immobilizzazioni immateriali	0	0
- ammortamento Immobilizzazioni materiali:	9.549	5.760
Svalutazioni per perdite durevoli di valore:	3.829	5.203
- svalutazioni/amm. Sovraprezzo partecipazioni	3.829	5.203
- (plusvalenze) / minusvalenze da cessione	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	12.337	12.659
3. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN (1+2)	32.382	-28.593
4. Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	0	0
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	1.539	-11.857
Decremento/(incremento) dei crediti vs soc. controllate	-11.935	-18.414
Decremento/(incremento) dei crediti vs Erario	-321	-1.630
Decremento/(incremento) altri crediti	-2.837	36.946
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	2.500	1.514
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	6.102	-15.920
Incremento/(decremento) dei debiti vs soc. controllate	11.189	9.728
Incremento/(decremento) dei debiti vs Erario	3.791	4.261
Incremento/(decremento) dei debiti vs Istituti Previdenziali	-142	-1.188
Incremento/(decremento) altri debiti	-11.065	-13.447
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	-1.401	6.940
4 Totale Variazioni del capitale circolante netto	-2.580	-3.067
A Flussi finanziario della gestione reddituale (3+4)	29.802	-31.660
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	-35.206	-1.375
Immobilizzazioni materiali nette iniziali	84.463	88.848



Automobile Club Pesaro e Urbino

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

**Consuntivo
Esercizio
2014**

**Consuntivo
Esercizio
2013**

Immobilizzazioni materiali nette finali	110.120	84.463
(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-9.549	-5.760
<u>(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie</u>	94.867	10.605
Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	497.192	513.000
Immobilizzazioni finanziarie nette finali	398.496	497.192
Svalutazioni delle partecipazioni	-3.829	-5.203
Plusvalenze / (Minusvalenze) da cessioni	0	0
B. Flusso finanziario dell'attività di investimento	59.661	9.230
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)	89.463	-22.430
Disponibilità liquide al 1° gennaio 2014	63.975	86.405
Disponibilità liquide al 31 dicembre 2014	153.438	63.975