

 <p style="text-align: center;">- ALLEGATO 6 - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2014</p> <p>Automobile Club Teramo</p>		Consuntivo Esercizio 2014	Consuntivo Esercizio 2013
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale			
1. Utile (perdita) dell'esercizio		11.612	37.937
2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circ. netto			
Accantonamenti ai fondi:		2.537	3.781
- accant. Fondi Quiescenza e TFR		2.537	3.781
- accant. Fondi Rischi		0	0
(Utilizzo dei fondi):		-86.423	0
- (accant. Fondi Quiescenza e TFR)		-86.423	0
- (accant. Fondi Rischi)		0	0
Ammortamenti delle immobilizzazioni:		61.706	70.570
- ammortamento Immobilizzazioni immateriali		405	539
- ammortamento Immobilizzazioni materiali:		61.301	70.031
Svalutazioni per perdite durevoli di valore:		3.597	0
- svalutazioni partecipazioni		3.597	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		-18.583	74.351
3. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN (1+2)		-6.971	112.288
4. Variazioni del capitale circolante netto			
Decremento/(incremento) delle rimanenze		-660	1.675
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti		54.555	-35.016
Decremento/(incremento) dei crediti vs soc. controllate		0	0
Decremento/(incremento) dei crediti vs Erario		14.402	16.073
Decremento/(incremento) altri crediti		3.446	-13.143
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi		-2.591	-50.296
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori		-72.279	20.671
Incremento/(decremento) dei debiti vs soc. controllate			0
Incremento/(decremento) dei debiti vs Erario		926	-1.859
Incremento/(decremento) dei debiti vs Istituti Previdenziali		-192	204
Incremento/(decremento) altri debiti		2.814	-26.537
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi		4.920	26.133
4 Totale Variazioni del capitale circolante netto		5.341	-62.095
A Flussi finanziario della gestione reddituale (3+4)		-1.630	50.193
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento			
(Incremento) decremento immobilizzazioni immateriali		0	0
Immobilizzazioni immateriali nette iniziali		405	944
Immobilizzazioni immateriali nette finali		0	405
(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)		-405	-539
(Incremento) decremento immobilizzazioni materiali		-11.070	-2.199
Immobilizzazioni materiali nette iniziali		909.957	977.789
Immobilizzazioni materiali nette finali		859.726	909.957

 - ALLEGATO 6 - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2014 Automobile Club Teramo	Consuntivo Esercizio 2014	Consuntivo Esercizio 2013
(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-61.301	-70.031
(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie	1.205	78.391
Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	60.002	138.393
Immobilizzazioni finanziarie nette finali	55.200	60.002
Plusvalenze / (Minusvalenze) da cessioni	0	0
Svalutazioni delle partecipazioni	-3.597	0
B. Flusso finanziario dell'attività di investimento	-9.865	76.192
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Incremento (decremento) debiti verso banche per mutuo	-28.603	-66.285
Incremento (decremento) mezzi propri	0	0
C Flusso finanziario dell'attività di finanziamento	-28.603	-66.285
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B+ C)	-40.098	60.100
Disponibilità liquide al 1° gennaio 2014	60.563	463
Disponibilità liquide al 31 dicembre 2014	20.465	60.563