



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

Automobile Club Teramo

**Consuntivo  
Esercizio  
2014**

**Consuntivo  
Esercizio  
2013**

<b>A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale</b>		
1. Utile (perdita) dell'esercizio	11.612	37.937
2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circ. netto		
<u>Accantonamenti ai fondi:</u>	2.537	3.781
- accant. Fondi Quiescenza e TFR	2.537	3.781
- accant. Fondi Rischi	0	0
<u>(Utilizzo dei fondi):</u>	-86.423	0
- (accant. Fondi Quiescenza e TFR)	-86.423	0
- (accant. Fondi Rischi)	0	0
<u>Ammortamenti delle immobilizzazioni:</u>	61.706	70.570
- ammortamento Immobilizzazioni immateriali	405	539
- ammortamento Immobilizzazioni materiali:	61.301	70.031
<u>Svalutazioni per perdite durevoli di valore:</u>	3.597	0
- svalutazioni partecipazioni	3.597	0
<u>Altre rettifiche per elementi non monetari</u>	0	0
<b>2. Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</b>	<b>-18.583</b>	<b>74.351</b>
<b>3. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN (1+2)</b>	<b>-6.971</b>	<b>112.288</b>
<b>4. Variazioni del capitale circolante netto</b>		
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
<b>4 Totale Variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>5.341</b>	<b>-62.095</b>
<b>A Flussi finanziario della gestione reddituale (3+4)</b>	<b>-1.630</b>	<b>50.193</b>
<b>B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
<u>(Incremento) decremento immobilizzazioni immateriali</u>	0	0
Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	405	944
Immobilizzazioni immateriali nette finali	0	405
(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-405	-539
<u>(Incremento) decremento immobilizzazioni materiali</u>	-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)	<b>-61.301</b>	<b>-70.031</b>
<b><u>(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie</u></b>	<b>1.205</b>	<b>78.391</b>
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	<b>-3.597</b>	<b>0</b>
<b>B. Flusso finanziario dell'attività di investimento</b>	<b>-9.865</b>	<b>76.192</b>
<b>C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
Incremento (decremento) debiti verso banche per mutuo	-28.603	-66.285
Incremento (decremento) mezzi propri		0
<b>C Flusso finanziario dell'attività di finanziamento</b>	<b>-28.603</b>	<b>-66.285</b>
<b>Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B+ C)</b>	<b>-40.098</b>	<b>60.100</b>
<b>Disponibilità liquide al 1° gennaio 2014</b>	60.563	463
<b>Disponibilità liquide al 31 dicembre 2014</b>	<b>20.465</b>	<b>60.563</b>