



Automobile Club Treviso

all.3)

# **RENDICONTO FINANZIARIO**

## **(art.5, co.2, D.M. 27.07.2013)**

### **Esercizio 2015**



RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2015	Consuntivo Esercizio 2015	Consuntivo Esercizio 2014
<b>A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale</b>		
1. Utile (perdita) dell'esercizio	755.069	-3.968
2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi:	3.687	3.594
- accant. Fondi Quiescenza e TFR	3.687	3.594
- accant. Fondi Rischi	0	0
(Utilizzo dei fondi):	0	-6.457
- (accant. Fondi Quiescenza e TFR)	0	-6.457
- (accant. Fondi Rischi)	0	0
Ammortamenti delle immobilizzazioni:	5.428	4.859
- ammortamento Immobilizzazioni immateriali	120	120
- ammortamento Immobilizzazioni materiali:	5.308	4.739
Svalutazioni per perdite durevoli di valore:	0	103
- svalutazioni partecipazioni	0	103
Altre rettifiche per elementi non monetari	0	0
2. Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	9.115	2.099
3. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN (1+2)	764.184	-1.869
4. Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	-9	0
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	9.672	-9.085
Decremento/(incremento) dei crediti vs soc. controllate	929	-1.388
Decremento/(incremento) dei crediti vs Erario	-850	-54
Decremento/(incremento) altri crediti	-19.528	58.677
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	3.042	-6.211
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	-234.760	3.426
Incremento/(decremento) dei debiti vs soc. controllate	-18.815	19.129
Incremento/(decremento) dei debiti vs Erario	-1.144	2.079
Incremento/(decremento) dei debiti vs Istituti Previdenziali	305	733
Incremento/(decremento) altri debiti	98.063	-72.123
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	-2.876	4.178
4 Totale Variazioni del capitale circolante netto	-165.971	-639
<b>A Flusso finanziario della gestione reddituale (3+4)</b>	<b>598.213</b>	<b>-2.508</b>
<b>B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
(Incremento) decremento Immobilizzazioni immateriali	-391	0
Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	337	457
Immobilizzazioni immateriali nette finali	608	337
(Ammortamenti Immobilizzazioni immateriali)	-120	-120
(Incremento) decremento Immobilizzazioni materiali	169.038	-10.478

Immobilizzazioni materiali nette iniziali	190.251	184.512
Immobilizzazioni materiali nette finali	15.905	190.251
(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-5.308	-4.739
<u>(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie</u>	-2.636	-21.564
Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	78.983	79.522
Immobilizzazioni finanziarie nette finali	81.619	78.983
Decremento (incremento) debiti a medio-lungo termine		-22.000
Svalutazioni delle partecipazioni	0	-103
<b>B. Flusso finanziario dell'attività di investimento</b>	<b>166.011</b>	<b>-32.042</b>
<b>Flussi finanziari ottenuti (impiegati) (A+B)</b>	<b>764.224</b>	<b>-34.550</b>
<b>C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
Incremento (decremento) debiti verso banche	-194.740	18.098
Incremento (decremento) mezzi propri		
<b>C Flusso finanziario dell'attività di finanziamento</b>	<b>-194.740</b>	<b>18.098</b>
<b>Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B + C)</b>	<b>569.484</b>	<b>-16.452</b>
Disponibilità liquide al 1° gennaio 2015	19.933	36.385
<b>Disponibilità liquide al 31 dicembre 2015</b>	<b>589.417</b>	<b>19.933</b>
Differenza disponibilità liquide	569.484	-16.452