



Automobile Club Treviso

# **RENDICONTO FINANZIARIO**

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

**Esercizio 2014**

RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2014	Consuntivo Esercizio 2014	Consuntivo Esercizio 2013
<b>A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale</b>		
1. Utile (perdita) dell'esercizio	-3.968	-11.523
2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
<b>Accantonamenti ai fondi:</b>	3.594	4.732
- accant. Fondi Quiescenza e TFR	3.594	4.732
- accant. Fondi Rischi	0	0
<b>(Utilizzo dei fondi):</b>	-6.457	0
- (accant. Fondi Quiescenza e TFR)	-6.457	0
- (accant. Fondi Rischi)	0	0
<b>Ammortamenti delle Immobilizzazioni:</b>	4.859	7.671
- ammortamento Immobilizzazioni immateriali	120	1.287
- ammortamento Immobilizzazioni materiali:	4.739	6.384
<b>Svalutazioni per perdite durevoli di valore:</b>	103	0
- svalutazioni partecipazioni	103	0
<b>Altre rettifiche per elementi non monetari</b>	0	0
<b>2. Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</b>	2.099	12.403
<b>3. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN (1+2)</b>	-1.869	880
<b>4. Variazioni del capitale circolante netto</b>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	0	0
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	-9.085	47.661
Decremento/(incremento) dei crediti vs soc. controllate	-1.388	0
Decremento/(incremento) dei crediti vs Erario	-54	-237
Decremento/(incremento) altri crediti	58.677	21.141
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	-6.211	-2.444
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	3.426	-113.593
Incremento/(decremento) dei debiti vs soc. controllate	19.129	-3.867
Incremento/(decremento) dei debiti vs Erario	2.079	1.071
Incremento/(decremento) dei debiti vs Istituti Previdenziali	733	1.505
Incremento/(decremento) altri debiti	-72.123	26.806
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	4.178	8.194
<b>4 Totale Variazioni del capitale circolante netto</b>	-639	-13.763
<b>A Flusso finanziario della gestione reddituale (3+4)</b>	-2.508	-12.883
<b>B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
<b>(Incremento) decremento Immobilizzazioni Immateriali</b>	0	-234
Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	457	1.510
Immobilizzazioni immateriali nette finali	337	457
(Ammortamenti Immobilizzazioni Immateriali)	-120	-1.287
<b>(Incremento) decremento Immobilizzazioni materiali</b>	-10.478	-9.900
Immobilizzazioni materiali nette iniziali	184.512	180.996

Immobilizzazioni materiali nette finali	190.251	184.512
(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-4.739	-6.384
<b>(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>-21.564</b>	<b>-30.317</b>
Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	79.522	71.205
Immobilizzazioni finanziarie nette finali	78.983	79.522
Decremento (incremento) debili a medio-lungo termine	-22.000	-22.000
Svalutazioni delle partecipazioni	-103	0
<b>B. Flusso finanziario dell'attività di investimento</b>	<b>-32.042</b>	<b>-40.451</b>
<b>C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
Incremento (decremento) debili verso banche	18.098	55.317
Incremento (decremento) mezzi propri		
<b>C Flusso finanziario dell'attività di finanziamento</b>	<b>18.098</b>	<b>55.317</b>
<b>Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B + C)</b>	<b>-16.452</b>	<b>-1.983</b>
Disponibilità liquide al 1° gennaio 2014	36.385	34.402
Disponibilità liquide al 31 dicembre 2014	19.933	36.385

