

# AUTOMOBILE CLUB VITERBO



Automobile Club Viterbo

## RENDICONTO FINANZIARIO

Consuntivo 2025

Consuntivo 2024

### A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA


#### 1) *Determinazione utile (perdita) dell'esercizio gestione caratteristica*

I) Utile (Perdita) dell'esercizio	12.260	8.553
II) Imposte sul reddito	1.464	4.611
III) Interessi passivi / (interessi attivi)	27.886	36.500
IV) (Dividendi)	0	0
V) (Plusvalenze) / minusvalenze da cessioni	0	0
<b>1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze</b>	<b>41.610</b>	<b>49.664</b>


#### 2) *Rettifiche per elementi non monetari*

I) Accantonamento ai Fondi:	0	0
- accant. Fondi Quiescenza e TFR	0	0
- accant. Fondi Rischi	0	0
II) Ammortamento delle immobilizzazioni:	40.794	40.794
- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	0	0
- ammortam. Immobilizzazioni materiali	40.794	40.794
III) Svalutazioni / (Rivalutazioni):	0	0
- Svalutazione di immobilizzazioni immateriali	0	0
- (Rivalutazioni di immobilizzazioni immateriali)	0	0


# AUTOMOBILE CLUB VITERBO

 <b>RENDICONTO FINANZIARIO</b> <small>Automobile Club Viterbo</small>	Consuntivo 2025	Consuntivo 2024
- Svalutazione di immobilizzazioni materiali	0	0
- (Rivalutazioni di immobilizzazioni materiali)	0	0
- Svalutazione di partecipazioni	0	0
- (Rivalutazioni di partecipazioni)	0	0
- Svalutazione di attività finanziare non immobilizzate	0	0
- (Rivalutazioni di attività finanziare non immobilizzate)	0	0
<b>IV) Altre rettifiche per elementi non monetari</b>	0	1
<b>Totale rettifiche elementi non monetari</b>	<b>40.794</b>	<b>40.795</b>
<b>2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN</b>	<b>82.404</b>	<b>90.459</b>
<b>3) Variazioni del capitale circolante netto</b>		
I) Decremento / (incremento) delle rimanenze	0	6.595
II) Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti	-34.151	-35.316
III) Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate	-24.494	-72.915
IV) Decremento / (incremento) altri crediti	-759	2.442
V) Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	0	0
VI) Incremento / (decremento) debiti vs fornitori	36.305	-3.265
VII) Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate	0	0
VIII) Incremento / (decremento) altri debiti	-11.686	15.940
IX) Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	0	0


# AUTOMOBILE CLUB VITERBO

 <b>RENDICONTO FINANZIARIO</b> <small>Automobile Club Viterbo</small>	Consuntivo 2025	Consuntivo 2024
X) Altre variazioni del capitale circolante netto	7.617	27.147
<b>Totale variazioni del CCN</b>	<b>-27.168</b>	<b>-59.372</b>
<b>3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN</b>	<b>55.236</b>	<b>31.087</b>
<b>4) Altre rettifiche</b>		
I) Interessi incassati / (pagati)	-25.102	-28.118
II) (Imposte sul reddito pagate)	-3.265	-4.683
III) Dividendi incassati	0	0
IV) Utilizzo dei fondi	0	0
- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	0	0
- utilizzo Fondi Rischi	0	0
V) Altri incassi / (pagamenti)	0	0
<b>Totale Altre rettifiche</b>	<b>-28.367</b>	<b>-32.801</b>
<b>(A) Flusso finanziario dell'attività operativa</b>	<b>26.869</b>	<b>-1.714</b>
<b>B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO</b>		
I) (Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali	0	0
Immobilizzazioni immateriali nette Iniziali	0	0
Immobilizzazioni immateriali nette Finali	0	0
(ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	0	0
Rivalutazioni/(Svalutazioni immobilizzazioni immateriali)	0	0

# AUTOMOBILE CLUB VITERBO

 <b>RENDICONTO FINANZIARIO</b>	Consuntivo 2025	Consuntivo 2024
Plusvalenze / (minusvalenze)	0	0
<b>II) (Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immobilizzazioni materiali nette Iniziali	768.631	809.425
Immobilizzazioni materiali nette Finali	727.837	768.631
(ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-40.794	-40.794
Rivalutazioni/(Svalutazioni immobilizzazioni materiali)	0	0
Plusvalenze / (minusvalenze)	0	0
<b>III) Immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immobilizzazioni finanziarie nette Iniziali	13.155	13.155
Immobilizzazioni finanziarie nette Finali	13.155	13.155
(svalutazioni) / Rivalutazioni delle partecipazioni	0	0
Plusvalenze / (minusvalenze)	0	0
<b>IV) Attività finanziarie non immobilizzate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Attività finanziarie non immobilizzate nette Iniziali	0	0
Attività finanziarie non immobilizzate nette Finali	0	0
(svalutazioni) / Rivalutazioni delle attività non immobilizzate	0	0
Plusvalenze / (minusvalenze)	0	0
<b>(B) Flussi finanziari dell'attività di investimento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO</b>		

# AUTOMOBILE CLUB VITERBO

 <b>RENDICONTO FINANZIARIO</b> <small>Automobile Club Viterbo</small>	Consuntivo 2025	Consuntivo 2024
<b>I) Mezzi di terzi</b>	<b>-16.999</b>	<b>-14.545</b>
Incremento / (decremento) debiti vs Banche	-16.999	-14.545
Accensione (Rimborso) finanziamenti	0	0
<b>II) Incremento / (decremento) mezzi propri</b>	0	0
<b>(C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento</b>	<b>-16.999</b>	<b>-14.545</b>
<b>D) INCREMENTO (DECREMENTO) DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)</b>	<b>9.870</b>	<b>-16.259</b>
I)Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	13.199	29.458
II)Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	23.069	13.199
<b>variazione delle disponibilità liquide</b>	<b>9.870</b>	<b>-16.259</b>