



Automobile Club Viterbo

**- ALLEGATO 6 -  
RENDICONTO FINANZIARIO  
ESERCIZIO 2018**

**Consuntivo  
Esercizio  
2019**

**Consuntivo  
Esercizio  
2018**

**A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale**

1. Utile (perdita) dell'esercizio	27.415	4.062
2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
<u>Accantonamenti ai fondi:</u>	0	0
- accant. Fondi Quiescenza e TFR	0	0
- accant. Fondi Rischi	0	0
<u>(Utilizzo dei fondi):</u>	0	0
- (accant. Fondi Quiescenza e TFR)	0	0
- (accant. Fondi Rischi)	0	0
<u>Ammortamenti delle immobilizzazioni:</u>	40.794	40.794
- ammortamento Immobilizzazioni immateriali	0	0
- ammortamento Immobilizzazioni materiali:	40.794	40.794
<u>Svalutazioni per perdite durevoli di valore:</u>	0	0
- Plusvalenze / (Minusvalenze) da cessioni	0	0
- svalutazioni partecipazioni	0	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>40.794</b>	<b>40.794</b>
<b>3. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN (1+2)</b>	<b>68.209</b>	<b>44.856</b>
<b>4. Variazioni del capitale circolante netto</b>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	2.644	-3.504
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	-47.091	-5.955
Decremento/(incremento) dei crediti vs soc. controllate	0	0
Decremento/(incremento) dei crediti vs Erario	-225	4.850
Decremento/(incremento) altri crediti	3.114	-11.233
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	0	0
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	-31.500	-11.470
Incremento/(decremento) dei debiti vs soc. controllate	-76.176	11.849
Incremento/(decremento) dei debiti vs Erario	58.001	706
Incremento/(decremento) dei debiti vs Istituti Previdenziali	0	0
Incremento/(decremento) altri debiti	-32.354	-13.656
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	0	0
<b>4 Totale Variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>-123.587</b>	<b>-28.413</b>
<b>A Flussi finanziari della gestione reddituale (3+4)</b>	<b>-55.378</b>	<b>16.443</b>
<b>B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
<u>(Incremento) decremento immobilizzazioni immateriali</u>	0	0
Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	0	0
Immobilizzazioni immateriali nette finali	0	0
(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	0	0



Automobile Club Viterbo

**- ALLEGATO 6 -  
RENDICONTO FINANZIARIO  
ESERCIZIO 2018**

**Consuntivo  
Esercizio  
2019**

**Consuntivo  
Esercizio  
2018**

<b>(Incremento) decremento immobilizzazioni materiali</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immobilizzazioni materiali nette iniziali	1.013.394	1.054.188
Immobilizzazioni materiali nette finali	972.600	1.013.394
(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-40.794	-40.794
<b>(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	23.485	23.485
Immobilizzazioni finanziarie nette finali	23.485	23.485
Plusvalenze / (Minusvalenze) da cessioni	0	0
Svalutazioni delle partecipazioni	0	0
<b>B. Flusso finanziario dell'attività di investimento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
Incremento (decremento) debiti verso banche	59.272	-44.508
Incremento (decremento) mezzi propri	-2	0
<b>C Flusso finanziario dell'attività di finanziamento</b>	<b>59.274</b>	<b>-44.508</b>
<b>Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B+ C)</b>	<b>3.896</b>	<b>-28.065</b>
Disponibilità liquide al 1° gennaio	8.458	36.523
<b>Disponibilità liquide al 31 dicembre</b>	<b>12.354</b>	<b>8.458</b>