



RENDICONTO FINANZIARIO

Consuntivo 2020

Consuntivo 2019

A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA**1) Determinazione utile (perdita) dell'esercizio gestione caratteristica**

I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	3.880	27.415
II)	Imposte sul reddito	0	1.457
III)	Interessi passivi/(interessi attivi)	25.026	25.263
IV)	(Dividendi)	0	0
V)	(Plusvalenze)/minusvalenze da cessioni	0	0
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze		28.906	54.135

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 partecipazioni	0	0
	- (Rivalutazioni di partecipazioni)	0	0
IV)	Altre rettifiche per elementi non monetari	-2	2
	Totale rettifiche elementi non monetari	40.792	40.796
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN		69.698	94.931

3) Variazioni del capitale circolante netto

I)	Decremento / (incremento) delle rimanenze	0	2.644
II)	Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti	-33.672	-47.091
III)	Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate	-2.200	0
IV)	Decremento / (incremento) altri crediti	625	3.114
V)	Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	0	0
VI)	Incremento / (decremento) debiti vs fornitori	971	-31.500
VII)	Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate	3.034	-76.176
VIII)	Incremento / (decremento) altri debiti	-14.440	-32.354
IX)	Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	0	0
X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	45.442	56.204
	Totale variazioni del CCN	-240	-125.159
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN		69.458	-30.228

4) Altre rettifiche

I)	Interessi incassati / (pagati)	-26.756	-25.148
II)	(Imposte sul reddito pagate)	-2.914	0
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 e (pagamenti)	0	0
	Totale Altre rettifiche	-29.670	-25.148
(A) Flusso finanziario dell'attività operativa		39.788	-55.376

B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

I)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali	0	0
----	--	---	---

Automobile Club Viterbo

RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo 2020	Consuntivo 2019
	Immobilizzazioni immateriali nette Iniziali	0	0
	Immobilizzazioni immateriali nette Finali	0	0
	(ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	0	0
	Plusvalenze / (minusvalenze)	0	0
II)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali	0	0
	Immobilizzazioni materiali nette Iniziali	972.600	1.013.394
	Immobilizzazioni materiali nette Finali	931.806	972.600
	(ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-40.794	-40.794
	Plusvalenze / (minusvalenze)	0	0
III)	Immobilizzazioni finanziarie	0	0
	Immobilizzazioni finanziarie nette Iniziali	23.485	23.485
	Immobilizzazioni finanziarie nette Finali	23.485	23.485
	(svalutazioni) / Rivalutazioni delle partecipazioni	0	0
	Plusvalenze / (minusvalenze)	0	0
	(B) Flussi finanziari dell'attività di investimento	0	0
C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO			
I)	Mezzi di terzi	-41.842	59.272
	Incremento / (decremento) debiti vs Banche	-41.842	59.272
	Accensione (Rimborso) finanziamenti	0	0
II)	Incremento / (decremento) mezzi propri	0	0
	(C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento	-41.842	59.272
D) INCREMENTO (DECREMENTO) DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)			
		-2.054	3.896
I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	12.354	8.458
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	10.300	12.354
	variazione delle disponibilità liquide	-2.054	3.896
		-	-