



Automobile Club Viterbo

## RENDICONTO FINANZIARIO

Consuntivo 2021

Consuntivo 2020

## A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA

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

I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	2.689	3.880
II)	Imposte sul reddito	6.499	0
III)	Interessi passivi/(interessi attivi)	25.588	25.026
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

34.776

28.906

## 2) Rettifiche per elementi non monetari

I)	<b>Accantonamento ai Fondi:</b>	0	0
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	0	0
	- accant. Fondi Rischi	0	0
II)	<b>Ammortamento delle immobilizzazioni:</b>	40.794	40.794
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	0	0
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	40.794	40.794
III)	<b>Svalutazioni / (Rivalutazioni):</b>	0	0
	- Svalutazione di partecipazioni	0	0
	- (Rivalutazioni di partecipazioni)	0	0
IV)	<b>Altre rettifiche per elementi non monetari</b>	0	-2
	<b>Totale rettifiche elementi non monetari</b>	40.794	40.792

## 2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN

75.570

69.698

## 3) Variazioni del capitale circolante netto

I)	Decremento / (incremento) delle rimanenze	0	0
II)	Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti	133.288	-33.672
III)	Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate	0	-2.200
IV)	Decremento / (incremento) altri crediti	-3.865	625
V)	Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	0	0
VI)	Incremento / (decremento) debiti vs fornitori	-152.933	971
VII)	Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate	-61.150	3.034
VIII)	Incremento / (decremento) altri debiti	6.150	-14.440
IX)	Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	0	0
X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	26.870	45.442
	<b>Totale variazioni del CCN</b>	-51.640	-240

## 3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN

23.930

69.458


## 4) Altre rettifiche

I)	<b>Interessi incassati / (pagati)</b>	-25.420	-26.756
II)	<b>(Imposte sul reddito pagate)</b>	0	-2.914
III)	<b>Dividendi incassati</b>	0	0
IV)	<b>Utilizzo dei fondi</b>	0	0
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	0	0
	- utilizzo Fondi Rischi	0	0
V)	<b>Altri incassi e (pagamenti)</b>	2	0
	<b>Totale Altre rettifiche</b>	-25.418	-29.670

## (A) Flusso finanziario dell'attività operativa

-1.488

39.788

 <b>RENDICONTO FINANZIARIO</b>		Consuntivo 2021	Consuntivo 2020
<b>B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO</b>			
I)	<b>(Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Immobilizzazioni immateriali nette Iniziali	0	0
	Immobilizzazioni immateriali nette Finali	0	0
	(ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	0	0
	Plusvalenze / (minusvalenze)	0	0
II)	<b>(Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Immobilizzazioni materiali nette Iniziali	931.806	972.600
	Immobilizzazioni materiali nette Finali	891.012	931.806
	(ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-40.794	-40.794
	Plusvalenze / (minusvalenze)	0	0
III)	<b>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
	(svalutazioni) / Rivalutazioni delle partecipazioni	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>			
I)	<b>Mezzi di terzi</b>	<b>18.864</b>	<b>-41.842</b>
	Incremento / (decremento) debiti vs Banche	18.864	-41.842
	Accensione (Rimborso) finanziamenti	0	0
II)	<b>Incremento / (decremento) mezzi propri</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>(C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento</b>		<b>18.864</b>	<b>-41.842</b>
<b>D) INCREMENTO (DECREMENTO) DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)</b>		<b>17.376</b>	<b>-2.054</b>
I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	10.300	12.354
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	27.676	10.300
<b>variazione delle disponibilità liquide</b>		<b>17.376</b>	<b>-2.054</b>
		0	0