

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)	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	0	-2
Totale rettifiche elementi non monetari		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
Totale variazioni del CCN		-51.640	-240
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN		23.930	69.458
4) Altre rettifiche			
I)	Interessi incassati / (pagati)	-25.420	-26.756
II)	(Imposte sul reddito pagate)	0	-2.914
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)	2	0
Totale Altre rettifiche		-25.418	-29.670
(A) Flusso finanziario dell'attività operativa		-1.488	39.788

RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo 2021	Consuntivo 2020
	Automobile Club Viterbo		
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO			
I)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali	0	0
	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	931.806	972.600
	Immobilizzazioni materiali nette Finali	891.012	931.806
	(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	18.864	-41.842
	Incremento / (decremento) debiti vs Banche	18.864	-41.842
	Accensione (Rimborso) finanziamenti	0	0
II)	Incremento / (decremento) mezzi propri	0	0
(C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento		18.864	-41.842
D) INCREMENTO (DECREMENTO) DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)		17.376	-2.054
I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	10.300	12.354
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	27.676	10.300
variazione delle disponibilità liquide		17.376	-2.054
		0	0