


|  RENDICONTO FINANZIARIO | Consuntivo Esercizio 2022 | Consuntivo Esercizio 2021 |
|--|---------------------------|---------------------------|
| | | |
| A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA | | |
| 1) Determinazione utile (perdita) dell'esercizio gestione caratteristica | | |
| I) Utile (Perdita) dell'esercizio | 6.977 | 2.689 |
| II) Imposte sul reddito | 4.658 | 6.499 |
| III) Interessi passivi / (interessi attivi) | 32.372 | 25.588 |
| IV) (Dividendi) | 0 | 0 |
| V)(Plusvalenze) / minusvalenze da cessioni | 0 | 0 |
| 1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interes ... | 44.007 | 34.776 |
| 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): | 10.330 | 0 |
| - Svalutazione di partecipazioni | 10.330 | 0 |
| - (Rivalutazioni di partecipazioni) | 0 | 0 |
| IV) Altre rettifiche per elementi non monetari | 0 | 0 |
| Totale rettifiche elementi non monetari | 51.124 | 40.794 |
| 2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN | 95.131 | 75.570 |
| 3) Variazioni del capitale circolante netto | | |
| I) Decremento / (incremento) delle rimanenze | -148.650 | 0 |
| II) Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti | -33.417 | 133.288 |
| III) Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate | -69.189 | 0 |
| IV) Decremento / (incremento) altri crediti | -2.389 | -3.865 |
| V) Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi | 0 | 0 |
| VI) Incremento / (decremento) debiti vs fornitori | 5.196 | -152.933 |
| VII) Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate | 106.912 | -61.150 |
| VIII) Incremento / (decremento) altri debiti | -14.272 | 6.150 |
| IX) Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi | 0 | 0 |
| X) Altre variazioni del capitale circolante netto | 31.685 | 26.870 |
| Totale variazioni del CCN | -124.124 | -51.640 |
| 3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN | -28.993 | 23.930 |
| 4) Altre rettifiche | | |
| I) Interessi incassati / (pagati) | -22.090 | -25.420 |
| II) (Imposte sul reddito pagate) | -15.865 | 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 / (pagamenti) | 0 | 2 |
| Totale Altre rettifiche | -37.955 | -25.418 |
| (A) Flusso finanziario dell'attività operativa | -66.948 | -1.488 |
| B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO | | |
| - I) (Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali | | |
| 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 | | |
| Immobilizzazioni materiali nette Iniziali | 891.012 | 931.806 |
| Immobilizzazioni materiali nette Finali | 850.219 | 891.012 |
| (ammortamenti immobilizzazioni materiali) | -40.794 | -40.794 |
| Plusvalenze / (minusvalenze) | 0 | 0 |
| - III) Immobilizzazioni finanziarie | | |
| Immobilizzazioni finanziarie nette Iniziali | 23.485 | 23.485 |

Automobile Club VITERBO

|  RENDICONTO FINANZIARIO | Consuntivo Esercizio 2022 | Consuntivo Esercizio 2021 |
|--|---------------------------|---------------------------|
| | | |
| Immobilizzazioni finanziarie nette Finali | 13.155 | 23.485 |
| (svalutazioni) / Rivalutazioni delle partecipazioni | -10.330 | 0 |
| Plusvalenze / (minusvalenze) | 0 | 0 |
| (B) Flussi finanziari dell'attività di investimento | -1 | 0 |
| C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO | | |
| - I) Mezzi di terzi | 59.855 | 18.864 |
| Incremento / (decremento) debiti vs Banche | 59.855 | 18.864 |
| Accensione (Rimborso) finanziamenti | 0 | 0 |
| - II) Incremento / (decremento) mezzi propri | 0 | 0 |
| (C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento | 59.855 | 18.864 |
| D) INCREMENTO (DECREMENTO) DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C) | -7.094 | 17.376 |
| - I) Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio | 27.676 | 10.300 |
| - II) Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio | 20.582 | 27.676 |
| variazione delle disponibilità liquide | -7.094 | 17.376 |