

Automobile Club VITERBO

Automobile Club Viterbo	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, intere ...		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		-1	0	
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		0	0	
Immobilizzazioni finanziarie nette Iniziali		23.485	23.485	

Automobile Club VITERBO

 Automobile Club Viterbo	RENDICONTO FINANZIARIO	Consuntivo Esercizio 2022	Consuntivo Esercizio 2021
Immobilizzazioni finanziarie nette Finali (svalutazioni) / Rivalutazioni delle partecipazioni		13.155	23.485
Plusvalenze / (minusvalenze)		-10.330	0
		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