

Automobile Club VITERBO

RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2023	Consuntivo Esercizio 2022
	Automobile Club Viterbo		
A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA			
1) Determinazione utile (perdita) dell'esercizio gestione caratteristica			
I) Utile (Perdita) dell'esercizio		7.000	6.977
II) Imposte sul reddito		4.886	4.658
III) Interessi passivi / (interessi attivi)		33.350	32.372
IV) (Dividendi)		0	0
V) (Plusvalenze) / minusvalenze da cessioni		0	0
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interes ...		45.236	44.007
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	10.330
- Svalutazione di partecipazioni		0	10.330
- (Rivalutazioni di partecipazioni)		0	0
IV) Altre rettifiche per elementi non monetari		3	0
Totale rettifiche elementi non monetari		40.797	51.124
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN		86.033	95.131
3) Variazioni del capitale circolante netto			
I) Decremento / (incremento) delle rimanenze		142.915	-148.650
II) Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti		-11.348	-33.417
III) Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate		16.856	-69.189
IV) Decremento / (incremento) altri crediti		-4.221	-2.389
V) Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi		0	0
VI) Incremento / (decremento) debiti vs fornitori		13.757	5.196
VII) Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate		245.428	106.912
VIII) Incremento / (decremento) altri debiti		-441	-14.272
IX) Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi		0	0
X) Altre variazioni del capitale circolante netto		44.951	31.685
Totale variazioni del CCN		-42.959	-124.124
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN		43.074	-28.993
4) Altre rettifiche			
I) Interessi incassati / (pagati)		-25.788	-22.090
II) (Imposte sul reddito pagate)		-756	-15.865
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	0
Totale Altre rettifiche		-26.544	-37.955
(A) Flusso finanziario dell'attività operativa		16.530	-66.948
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	-1
Immobilizzazioni materiali nette Iniziali		850.219	891.012
Immobilizzazioni materiali nette Finali		809.425	850.219
(ammortamenti immobilizzazioni materiali)		-40.794	-40.794
Plusvalenze / (minusvalenze)		0	0
- III) Immobilizzazioni finanziarie		0	0
Immobilizzazioni finanziarie nette Iniziali		13.155	23.485

Automobile Club VITERBO

RENDICONTO FINANZIARIO	Consuntivo Esercizio 2023	Consuntivo Esercizio 2022
Automobile Club Viterbo		
Immobilizzazioni finanziarie nette Finali (svalutazioni) / Rivalutazioni delle partecipazioni	13.155	13.155
Plusvalenze / (minusvalenze)	0	-10.330
(B) Flussi finanziari dell'attività di investimento	0	-1
C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		
- I) Mezzi di terzi	-7.654	59.855
Incremento / (decremento) debiti vs Banche	-7.654	59.855
Accensione (Rimborso) finanziamenti	0	0
- II) Incremento / (decremento) mezzi propri	0	0
(C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento	-7.654	59.855
D) INCREMENTO (DECREMENTO) DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)	8.876	-7.094
- I) Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	20.582	27.676
- II) Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	29.458	20.582
variazione delle disponibilità liquide	8.876	-7.094