

 RENDICONTO FINANZIARIO	Consuntivo Esercizio 2023	Consuntivo Esercizio 2022
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
Immobilizzazioni finanziarie nette Finali	13.155	13.155
(svalutazioni) / Rivalutazioni delle partecipazioni	0	-10.330
Plusvalenze / (minusvalenze)	0	0
(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