

AUTOMOBILE CLUB VITERBO



RENDICONTO FINANZIARIO

Consuntivo 2024

Consuntivo 2023

A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA

1) Determinazione utile (perdita) dell'esercizio gestione caratteristica

I) Utile (Perdita) dell'esercizio	8.553	7.000
II) Imposte sul reddito	4.611	4.886
III) Interessi passivi / (interessi attivi)	36.500	33.350
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	49.664	45.236

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 immobilizzazioni immateriali	0	0
- (Rivalutazioni di immobilizzazioni immateriali)	0	0

AUTOMOBILE CLUB VITERBO



RENDICONTO FINANZIARIO

Consuntivo 2024

Consuntivo 2023

- Svalutazione di immobilizzazioni materiali	0	0	0
- (Rivalutazioni di immobilizzazioni materiali)	0	0	0
- Svalutazione di partecipazioni	0	0	0
- (Rivalutazioni di partecipazioni)	0	0	0
- Svalutazione di attività finanziarie non immobilizzate	0	0	0
- (Rivalutazioni di attività finanziarie non immobilizzate)	0	0	0
IV) Altre rettifiche per elementi non monetari	1	3	
Totale rettifiche elementi non monetari	40.795	40.797	
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	90.459	86.033	
3) Variazioni del capitale circolante netto			
I) Decremento / (incremento) delle rimanenze	6.595	142.915	
II) Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti	-35.316	-11.348	
III) Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate	-72.915	16.856	
IV) Decremento / (incremento) altri crediti	2.442	-4.221	
V) Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	0	0	
VI) Incremento / (decremento) debiti vs fornitori	-3.265	13.757	
VII) Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate	0	-245.428	
VIII) Incremento / (decremento) altri debiti	15.940	-441	
IX) Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	0	0	

AUTOMOBILE CLUB VITERBO



RENDICONTO FINANZIARIO

Consuntivo 2024

Consuntivo 2023

X) Altre variazioni del capitale circolante netto	27.147	44.951
Totale variazioni del CCN	-59.372	-42.959
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN	31.087	43.074
4) Altre rettifiche		
I) Interessi incassati / (pagati)	-28.118	-25.788
II) (Imposte sul reddito pagate)	-4.683	-756
III) Dividendi incassati	0	0
IV) Utilizzo dei fondi	0	0
- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	0	0
- utilizzo Fondi Rischi	0	0
Totale Altre rettifiche	-32.801	-26.544
(A) Flusso finanziario dell'attività operativa	-1.714	16.530
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
Rivalutazioni/(Svalutazioni immobilizzazioni immateriali)	0	0
Plusvalenze / (minusvalenze)	0	0

AUTOMOBILE CLUB VITERBO



RENDICONTO FINANZIARIO

Consuntivo 2024

Consuntivo 2023

II) (Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali	0	0
Immobilizzazioni materiali nette Iniziali	809.425	850.219
Immobilizzazioni materiali nette Finali	768.631	809.425
(ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-40.794	-40.794
Rivalutazioni/(Svalutazioni immobilizzazioni materiali)	0	0
Plusvalenze / (minusvalenze)	0	0
III) Immobilizzazioni finanziarie	0	0
Immobilizzazioni finanziarie nette Iniziali	13.155	13.155
Immobilizzazioni finanziarie nette Finali	13.155	13.155
(svalutazioni) / Rivalutazioni delle partecipazioni	0	0
Plusvalenze / (minusvalenze)	0	0
IV) Attività finanziarie non immobilizzate	0	0
Attività finanziarie non immobilizzate nette Iniziali	0	0
Attività finanziarie non immobilizzate nette Finali	0	0
(svalutazioni) / Rivalutazioni delle attività non immobilizzate	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	-14.545	-7.654

AUTOMOBILE CLUB VITERBO

 Automobile Club Viterbo	RENDICONTO FINANZIARIO	Consuntivo 2024	Consuntivo 2023
Incremento / (decremento) debiti vs Banche		-14.545	-7.654
Accensione (Rimborso) finanziamenti		0	0
II) Incremento / (decremento) mezzi propri		0	0
(C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento		-14.545	-7.654
D) INCREMENTO (DECREMENTO) DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)		-16.259	8.876
I) Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio		29.458	20.582
II) Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio		13.199	29.458
variazione delle disponibilità liquide		-16.259	8.876