




# AUTOMOBILE CLUB VITERBO

 <b>RENDICONTO FINANZIARIO</b>	Consuntivo 2024	Consuntivo 2023
<b>A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA</b>		
<i>1) Determinazione utile (perdita) dell'esercizio gestione caratteristica</i>		
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
<b>1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze</b>	<b>49.664</b>	<b>45.236</b>
<i>2) Rettifiche per elementi non monetari</i>		
I) Accantonamento ai Fondi:	0	0
- accant. Fondi Quiescenza e TFR	0	0
- accant. Fondi Rischi	0	0
II) Ammortamento delle immobilizzazioni:	<b>40.794</b>	<b>40.794</b>
- 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

 <b>RENDICONTO FINANZIARIO</b>	Consuntivo 2024	Consuntivo 2023
- Svalutazione di immobilizzazioni materiali	0	0
- (Rivalutazioni di immobilizzazioni materiali)	0	0
- Svalutazione di partecipazioni	0	0
- (Rivalutazioni di partecipazioni)	0	0
- Svalutazione di attività finanziarie non immobilizzate	0	0
- (Rivalutazioni di attività finanziarie non immobilizzate)	0	0
<b>IV) Altre rettifiche per elementi non monetari</b>	1	3
<b>Totale rettifiche elementi non monetari</b>	<b>40.795</b>	<b>40.797</b>
<b>2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN</b>	<b>90.459</b>	<b>86.033</b>
<b>3) Variazioni del capitale circolante netto</b>		
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

 <b>RENDICONTO FINANZIARIO</b>	Consuntivo 2024	Consuntivo 2023
X) Altre variazioni del capitale circolante netto	27.147	44.951
<b>Totale variazioni del CCN</b>	<b>-59.372</b>	<b>-42.959</b>
<b>3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN</b>	<b>31.087</b>	<b>43.074</b>
<b>4) Altre rettifiche</b>		
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
<b>Totale Altre rettifiche</b>	<b>-32.801</b>	<b>-26.544</b>
<b>(A) Flusso finanziario dell'attività operativa</b>	<b>-1.714</b>	<b>16.530</b>
<b>B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO</b>		
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

 <b>RENDICONTO FINANZIARIO</b>	<b>Consuntivo 2024</b>	<b>Consuntivo 2023</b>
<b>II) (Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>III) Immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>IV) Attività finanziarie non immobilizzate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>(B) Flussi finanziari dell'attività di investimento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO</b>		
<b>I) Mezzi di terzi</b>	<b>-14.545</b>	<b>-7.654</b>

# AUTOMOBILE CLUB VITERBO

 <div> <div>RENDICONTO FINANZIARIO</div> <div>Automobile Club Viterbo</div> </div>	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
<b>D) INCREMENTO (DECREMENTO) DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)</b>	<b>-16.259</b>	<b>8.876</b>
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