



Automobile Club Latina

RENDICONTO FINANZIARIO

2020

2019

A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA

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

I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	109.094	41.791
II)	Imposte sul reddito	37.000	32.495
III)	Interessi passivi/(interessi attivi)	2.718	3.435
IV)	(Dividendi)	-	-
V)	(Plusvalenze)/minusvalenze da cessioni	-	-

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze

148.812 77.721

2) Rettifiche per elementi non monetari

I)	Accantonamento ai Fondi:	3.888	3.515
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	3.888	3.515
	- accant. Fondi Rischi	-	-
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	9.141	11.846
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	-	-
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	9.141	11.846
III)	Svalutazioni / (Rivalutazioni):	-	-
	- Svalutazione di partecipazioni	-	-
	- (Rivalutazioni di partecipazioni)	-	-
IV)	Altre rettifiche per elementi non monetari	1	2

Totale rettifiche elementi non monetari

13.030 15.359

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN

161.842 93.079

3) Variazioni del capitale circolante netto

I)	Decremento / (incremento) delle rimanenze	-	-
II)	Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti	8.162	14.295
III)	Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate	-	-
IV)	Decremento / (incremento) altri crediti	24.972	- 15.415
V)	Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	11.673	- 3.634
VI)	Incremento / (decremento) debiti vs fornitori	36.436	- 66.932
VII)	Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate	-	-
VIII)	Incremento / (decremento) altri debiti	3.112	- 22.623
IX)	Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	-	10.754

X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	-	22.359 15.255
----	--	---	---------------

Totale variazioni del CCN 38.611 - 68.300

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN 200.453 24.779

4) Altre rettifiche

I)	Interessi incassati / (pagati)	-	2.718 - 3.435
II)	(Imposte sul reddito pagate)	-	38.277 - 7.516
III)	Dividendi incassati	-	-
IV)	Utilizzo dei fondi	-	138 1
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	-	138 1
	- utilizzo Fondi Rischi	-	-
V)	Altri incassi/(pagamenti)	-	-

Totale Altre rettifiche - 41.133 - 10.951

(A) Flusso finanziario dell'attività operativa 159.320 13.829



Automobile Club Latina

RENDICONTO FINANZIARIO

2020

2019

B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

I)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali	-	-
	Immobilizzazioni immateriali nette Iniziali	-	-
	Immobilizzazioni immateriali nette Finali	-	-
	(ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-	-
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
II)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali	-	3.000
	Immobilizzazioni materiali nette Iniziali	369.742	384.588
	Immobilizzazioni materiali nette Finali	360.601	369.742
	(ammortamenti immobilizzazioni materiali)	9.141	11.846
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
III)	Immobilizzazioni finanziarie	-	-
	Immobilizzazioni finanziarie nette Iniziali	10.846	10.846
	Immobilizzazioni finanziarie nette Finali	10.846	10.846
	(svalutazioni) / Rivalutazioni delle partecipazioni	-	-
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-

(B) Flussi finanziari dell'attività di investimento - **3.000**

C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO

I)	Mezzi di terzi	-	14.406
	Incremento / (decremento) debiti vs Banche	-	10.676
	Accensione (Rimborso) finanziamenti	-	3.730
II)	Incremento / (decremento) mezzi propri	-	-

(C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento - **14.151** - **14.406**

D) INCREMENTO (DECREMENTO) DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)

145.169 **2.423**

I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	51.340	48.917
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	196.509	51.340

variazione delle disponibilità liquide **145.169** **2.423**