



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	- 23.385	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	- 14.151 -	14.406
	Incremento / (decremento) debiti vs Banche	- 11.204 -	10.676
	Accensione (Rimborso) finanziamenti	- 2.947 -	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)

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