



Automobile Club Latina

RENDICONTO FINANZIARIO

2021

2020

A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA**1) Determinazione utile (perdita) dell'esercizio gestione caratteristica**

I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	60.908	109.094
II)	Imposte sul reddito	30.072	37.000
III)	Interessi passivi/(interessi attivi)	2.005	2.718
IV)	(Dividendi)	-	-
V)	(Plusvalenze)/minusvalenze da cessioni	-	-

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze	92.985	148.812
--	---------------	----------------

2) Rettifiche per elementi non monetari

I)	Accantonamento ai Fondi:	4.846	3.888
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	4.846	3.888
	- accant. Fondi Rischi	-	-
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	8.650	9.141
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	-	-
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	8.650	9.141
III)	Svalutazioni / (Rivalutazioni):	-	-
	- Svalutazione di partecipazioni	-	-
	- (Rivalutazioni di partecipazioni)	-	-
IV)	Altre rettifiche per elementi non monetari	- 1	1

Totale rettifiche elementi non monetari	13.495	13.030
--	---------------	---------------

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	106.481	161.842
---	----------------	----------------

3) Variazioni del capitale circolante netto

I)	Decremento / (incremento) delle rimanenze	-	-
II)	Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti	45.470	8.162
III)	Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate	-	-
IV)	Decremento / (incremento) altri crediti	28.102	24.972
V)	Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	- 4.448	11.673
VI)	Incremento / (decremento) debiti vs fornitori	- 61.319	36.436
VII)	Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate	-	-
VIII)	Incremento / (decremento) altri debiti	3.796	3.112
IX)	Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	17.784 -	23.385

X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	- 9.230 -	28.720
----	--	-----------	--------

Totale variazioni del CCN	20.155	32.250
----------------------------------	---------------	---------------

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN	126.635	194.092
---	----------------	----------------

4) Altre rettifiche

I)	Interessi incassati / (pagati)	-	2.005	-	2.718
II)	(Imposte sul reddito pagate)	-	37.403	-	31.916
III)	Dividendi incassati	-	-	-	-
IV)	Utilizzo dei fondi	-	224	-	138
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	-	224	-	138
	- utilizzo Fondi Rischi	-	-	-	-
V)	Altri incassi/(pagamenti)	-	-	-	-
	Totale Altre rettifiche	-	39.632	-	34.772

(A) Flusso finanziario dell'attività operativa	87.003	159.320
---	---------------	----------------



Automobile Club Latina

RENDICONTO FINANZIARIO

2021

2020

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	-	7.880
	Immobilizzazioni materiali nette Iniziali	360.601	369.742
	Immobilizzazioni materiali nette Finali	359.831	360.601
	(ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-	8.650
	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	-	7.880

C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO

I)	Mezzi di terzi	-	11.763	-	14.151
	Incremento / (decremento) debiti vs Banche	-	11.761	-	11.204
	Accensione (Rimborso) finanziamenti	-	2	-	2.947
II)	Incremento / (decremento) mezzi propri	-	-	-	-
	(C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento	-	11.763	-	14.151

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

I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	196.509	51.340
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	263.869	196.509
	variazione delle disponibilità liquide	67.360	145.169