



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	-	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	9.141
	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	-	14.151
	Incremento / (decremento) debiti vs Banche	-	11.204
	Accensione (Rimborso) finanziamenti	-	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)

67.360 **145.169**

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**