



Automobile Club Latina

RENDICONTO FINANZIARIO

2022

2021

A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA

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

I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	64.798	60.908
II)	Imposte sul reddito	29.771	30.072
III)	Interessi passivi/(interessi attivi)	1.419	2.005
IV)	(Dividendi)	-	-
V)	(Plusvalenze)/minusvalenze da cessioni	-	-
	1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze	95.988	92.985

2) Rettifiche per elementi non monetari

I)	Accantonamento ai Fondi:	7.123	4.846
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	7.123	4.846
	- accant. Fondi Rischi	-	-
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	7.369	8.650
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	-	-
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	7.369	8.650
III)	Svalutazioni / (Rivalutazioni):	-	-
	- Svalutazione di partecipazioni	-	-
	- (Rivalutazioni di partecipazioni)	-	-
IV)	Altre rettifiche per elementi non monetari	- - 1	1
	Totale rettifiche elementi non monetari	14.492	13.495
	2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	110.479	106.480

3) Variazioni del capitale circolante netto

I)	Decremento / (incremento) delle rimanenze	-	-
II)	Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti	2.725	45.470
III)	Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate	-	-
IV)	Decremento / (incremento) altri crediti	6.175	28.102
V)	Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	3.581	4.448
VI)	Incremento / (decremento) debiti vs fornitori	17.577	56.942
VII)	Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate	-	-
VIII)	Incremento / (decremento) altri debiti	6.398	3.796
IX)	Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	1.626	17.784
X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	11.079	13.607

	Totale variazioni del CCN	-	10.955
	3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN	99.524	126.635

4) Altre rettifiche

I)	Interessi incassati / (pagati)	-	1.419	-	2.005
II)	(Imposte sul reddito pagate)	-	30.108	-	37.403
III)	Dividendi incassati	-		-	-
IV)	Utilizzo dei fondi	-	593	-	224
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	-	593	-	224
	- utilizzo Fondi Rischi	-		-	-
V)	Altri incassi/(pagamenti)	-		-	-
	Totale Altre rettifiche	-	32.120	-	39.632
	(A) Flusso finanziario dell'attività operativa	67.405	87.003		



Automobile Club Latina

RENDICONTO FINANZIARIO

2022

2021

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	1.240	7.880
	Immobilizzazioni materiali nette Iniziali	359.831	360.601
	Immobilizzazioni materiali nette Finali	353.702	359.831
	(ammortamenti immobilizzazioni materiali)	7.369	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	1.240	7.880

C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO

I)	Mezzi di terzi	-	12.344	-	11.763
	Incremento / (decremento) debiti vs Banche	-	12.344	-	11.761
	Accensione (Rimborso) finanziamenti	-	-	-	2
II)	Incremento / (decremento) mezzi propri	-	-	-	-
	(C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento	-	12.344	-	11.763

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

53.821

67.360

I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	263.869	196.509
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	317.690	263.869

variazione delle disponibilità liquide

53.821

67.360