



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

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	20.155
----------------------------------	-----------------	---------------

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**