



Automobile Club Latina

RENDICONTO FINANZIARIO

2023

2022

A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA

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

I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	45.600	64.798
II)	Imposte sul reddito	27.373	29.771
III)	Interessi passivi/(interessi attivi)	934	1.419
IV)	(Dividendi)	-	-
V)	(Plusvalenze)/minusvalenze da cessioni	-	-
	1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze	73.907	95.988

2) Rettifiche per elementi non monetari

I)	Accantonamento ai Fondi:	4.465	7.123
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	4.465	7.123
	- accant. Fondi Rischi	-	-
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	6.870	7.369
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	-	-
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	6.870	7.369
III)	Svalutazioni / (Rivalutazioni):	-	-
	- Svalutazione di partecipazioni	-	-
	- (Rivalutazioni di partecipazioni)	-	-
IV)	Altre rettifiche per elementi non monetari	-	-
	Totalle rettifiche elementi non monetari	11.335	14.492

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN

85.242

110.480

3) Variazioni del capitale circolante netto

I)	Decremento / (incremento) delle rimanenze	-	-
II)	Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti	3.242	2.725
III)	Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate	-	-
IV)	Decremento / (incremento) altri crediti	-	6.175
V)	Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	-	3.581
VI)	Incremento / (decremento) debiti vs fornitori	45.978	17.577
VII)	Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate	-	-
VIII)	Incremento / (decremento) altri debiti	-	6.398
IX)	Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	8.845	1.626
X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	572	11.079

Totale variazioni del CCN

29.268

- 10.955

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN

114.510

99.525

4) Altre rettifiche

I)	Interessi incassati / (pagati)	-	934	-	1.419
II)	(Imposte sul reddito pagate)	-	30.364	-	30.108
III)	Dividendi incassati	-		-	-
IV)	Utilizzo dei fondi	-	137	-	593
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	-	137	-	593
	- utilizzo Fondi Rischi	-		-	-
V)	Altri incassi/(pagamenti)	-		-	-
	Totalle Altre rettifiche	-	31.435	-	32.120

(A) Flusso finanziario dell'attività operativa

83.075

67.405



Automobile Club Latina

RENDICONTO FINANZIARIO

2023

2022

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	-	489 - 1.240
	Immobilizzazioni materiali nette Iniziali	353.702	359.831
	Immobilizzazioni materiali nette Finali	347.321	353.702
	(ammortamenti immobilizzazioni materiali)	6.870	7.369
	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**- 489 - 1.240****C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO**

I)	Mezzi di terzi	-	12.956 -	12.344
	Incremento / (decremento) debiti vs Banche	-	12.956 -	12.344
	Accensione (Rimborso) finanziamenti	-	-	-
II)	Incremento / (decremento) mezzi propri	-	-	-
	(C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento	-	12.956 -	12.344

D) INCREMENTO (DECREMENTO) DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)**69.630 53.821**

I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	317.690	263.869
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	387.320	317.690

variazione delle disponibilità liquide**69.630 53.821**