



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	-	-

<b>1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze</b>	<b>73.907</b>	<b>95.988</b>
--	---------------	---------------

## 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	-	-

<b>Totale rettifiche elementi non monetari</b>	<b>11.335</b>	<b>14.492</b>
--	---------------	---------------

<b>2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN</b>	<b>85.242</b>	<b>110.480</b>
---	---------------	----------------

## 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	- 13.403 -	6.175
V)	Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	- 10.348 -	3.581
VI)	Incremento / (decremento) debiti vs fornitori	45.978 -	17.577
VII)	Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate	-	-
VIII)	Incremento / (decremento) altri debiti	- 4.474	6.398
IX)	Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	8.845	1.626

X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	- 572	11.079
----	--	-------	--------

<b>Totale variazioni del CCN</b>	<b>29.268 -</b>	<b>10.955</b>
----------------------------------	-----------------	---------------

<b>3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN</b>	<b>114.510</b>	<b>99.525</b>
---	----------------	---------------

## 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)	-	-	-	-
	<b>Totale Altre rettifiche</b>	-	31.435	-	32.120

<b>(A) Flusso finanziario dell'attività operativa</b>	<b>83.075</b>	<b>67.405</b>
---	---------------	---------------



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