

 Automobile Club d'Italia		Esercizio 2022	Esercizio 2021
RENDICONTO FINANZIARIO			
A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA			
1) Determinazione utile (perdita) dell'esercizio gestione caratteristica			
I) Utile (Perdita) dell'esercizio	411.337	300.278	
II) Imposte sul reddito	130.447	93.525	
III) Interessi passivi/(interessi attivi)	-14.510	-8.594	
IV) (Dividendi)	0	0	
V) (Plusvalenze)/minusvalenze derivanti da cessioni	0	0	
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze	527.274	385.209	
2) Rettifiche per elementi non monetari			
I) Accantonamento ai Fondi	5.982	1.994	
- accant. Fondi Quiescenza e TFR	5.982	1.994	
- accant. Fondi Rischi	0	0	
II) Ammortamento delle immobilizzazioni	384.802	321.212	
- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	0	0	
- ammortam. Immobilizzazioni materiali	384.802	321.212	
III) Svalutazioni / (Rivalutazioni)	0	0	
- Svalutazione di partecipazioni	0	0	
- (Rivalutazioni di partecipazioni)	0	0	
IV) Altre rettifiche per elementi non monetari	0	0	
Totale rettifiche elementi non monetari	390.784	323.206	
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	918.058	708.415	
3) Variazioni del capitale circolante netto			
I) Decremento / (incremento) delle rimanenze	0	0	
II) Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti	169.499	-328.996	
III) Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate	137.020	-16.465	
IV) Decremento / (incremento) altri crediti	14.029	-14.496	
V) Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	-18.176	-37.137	
VI) Incremento / (decremento) debiti vs fornitori	164.242	-337.930	
VII) Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate	-3.772	4.127	
VIII) Incremento / (decremento) altri debiti	24.005	12.331	
IX) Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	11.692	240.941	
X) Altre variazioni del capitale circolante netto	-99.935	15.398	
Totale variazioni del CCN	398.604	-462.227	
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN	1.316.662	246.188	

 Automobile Club d'Italia		RENDICONTO FINANZIARIO	Esercizio 2022	Esercizio 2021
4) Altre rettifiche				
I)	Interessi incassati / (pagati)		14.510	8.594
II)	(Imposte sul reddito pagate)		-93.797	-92.525
III)	Dividendi incassati		0	0
IV)	Utilizzo dei fondi		-62.614	0
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR		0	0
	- utilizzo Fondi Rischi		-62.614	0
V)	Altri incassi e (pagamenti)		0	0
	Totale Altre rettifiche		-141.901	-83.931
(A) Flusso finanziario dell'attività operativa			1.174.761	162.257
B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO				
I)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni		2.000	2.000
	Immobilizzazioni immateriali nette Iniziali		6.000	8.000
	Immobilizzazioni immateriali nette Finali		4.000	6.000
	(ammortamenti immobilizzazioni immateriali)		0	0
	Plusvalenze / (minusvalenze)		0	0
II)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali		-532.831	-525.771
	Immobilizzazioni materiali nette Iniziali		3.603.126	3.398.567
	Immobilizzazioni materiali nette Finali		3.751.155	3.603.126
	(ammortamenti immobilizzazioni materiali)		-384.802	-321.212
	Plusvalenze / (minusvalenze)		0	0
III)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni		0	-1.826
	Immobilizzazioni finanziarie nette Iniziali		94.198	92.372
	Immobilizzazioni finanziarie nette Finali		94.198	94.198
	(Svalutazioni) / Rivalutazioni delle partecipazioni		0	0
	Plusvalenze / (minusvalenze)		0	0
B) Flussi finanziari dell'attività di investimento			-530.831	-525.597
C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO				
I)	Mezzi di terzi		0	0
	Incremento / (decremento) debiti vs Banche		0	0
	Accensione (Rimborso) finanziamenti		0	0
II)	Mezzi propri		0	0
C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento			0	0

 Automobile Club d'Italia RENDICONTO FINANZIARIO	Esercizio 2022	Esercizio 2021
D. INCREMENTO (DECREMENTO) DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)	643.930	-363.340
I) Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	969.346	1.332.686
II) Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	1.613.276	969.346
Variazione delle disponibilità liquide	643.930	-363.340