



Automobile Club Rieti

## RENDICONTO FINANZIARIO

Bilancio 2022

Bilancio 2021

## A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA

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

I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	48.290	33.926
II)	Imposte sul reddito	2.146	15.311
III)	Interessi passivi/(interessi attivi)	4.916	650
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>55.352</b>	<b>49.887</b>
--	---------------	---------------

## 2) Rettifiche per elementi non monetari

I)	Accantonamento ai Fondi:	470	3.474
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	470	3.474
	- accant. Fondi Rischi	-	-
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	1.021	807
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	401	401
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	620	406
III)	Svalutazioni / (Rivalutazioni):	-	-
	- Svalutazione di partecipazioni	-	-
	- (Rivalutazioni di partecipazioni)	-	-
IV)	Altre rettifiche per elementi non monetari	-	-
	<b>Totale rettifiche elementi non monetari</b>	<b>1.491</b>	<b>4.281</b>

<b>2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN</b>	<b>56.843</b>	<b>54.168</b>
---	---------------	---------------

## 3) Variazioni del capitale circolante netto

I)	Decremento / (incremento) delle rimanenze	-	-
II)	Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti	- 81.386	40.846
III)	Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate	-	-
IV)	Decremento / (incremento) altri crediti	8.795	1.190
V)	Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	4.665	2.163
VI)	Incremento / (decremento) debiti vs fornitori	56.821	24.231
VII)	Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate	-	-
VIII)	Incremento / (decremento) altri debiti	- 2.433	3.834
IX)	Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	- 4.967	2.407
X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	- 10.528	26.037
	<b>Totale variazioni del CCN</b>	<b>- 29.033</b>	<b>19.016</b>

<b>3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN</b>	<b>27.810</b>	<b>35.152</b>
---	---------------	---------------

## 4) Altre rettifiche

I)	Interessi incassati / (pagati)	-	-
II)	(Imposte sul reddito pagate)	- 12.838	-
III)	Dividendi incassati	-	-
IV)	Utilizzo dei fondi	- 53	459
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	- 53	459
	- utilizzo Fondi Rischi	-	-
V)	Altre rettifiche	-	-
	<b>Totale Altre rettifiche</b>	<b>- 12.891</b>	<b>459</b>

<b>(A) Flusso finanziario dell'attività operativa</b>	<b>14.919</b>	<b>34.693</b>
---	---------------	---------------

## B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

I)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali	-	-
	Immobilizzazioni immateriali nette Iniziali	401	802
	Immobilizzazioni immateriali nette Finali	-	401
	(ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	- 401	401
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
II)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali	- 2.436	1.921
	Immobilizzazioni materiali nette Iniziali	1.749	234
	Immobilizzazioni materiali nette Finali	3.565	1.749
	(ammortamenti immobilizzazioni materiali)	- 620	406
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-



Automobile Club Rieti

RENDICONTO FINANZIARIO

Bilancio 2022

Bilancio 2021

III)	<b>Immobilizzazioni finanziarie</b>	-	-
	Immobilizzazioni finanziarie nette Iniziali	77.845	77.845
	Immobilizzazioni finanziarie nette Finali (svalutazioni) / Rivalutazioni delle partecipazioni	77.845	77.845
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
		-	-
	<b>(B) Flussi finanziari dell'attività di investimento</b>	<b>- 2.436</b>	<b>- 1.921</b>
<b>C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO</b>			
I)	<b>Mezzi di terzi</b>	<b>114</b>	-
	Incremento / (decremento) debiti vs Banche	114	-
	Accensione (Rimborso) finanziamenti	-	-
II)	<b>Incremento / (decremento) mezzi propri</b>	-	-
		-	-
	<b>(C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento</b>	<b>114</b>	<b>-</b>
<b>D) INCREMENTO (DECREMENTO) DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)</b>		<b>12.597</b>	<b>32.772</b>
I)	<b>Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio</b>	62.709	29.937
II)	<b>Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio</b>	75.306	62.709
	<b>variazione delle disponibilità liquide</b>	<b>12.597</b>	<b>32.772</b>