
 Automobile Club d'Italia	RENDICONTO FINANZIARIO	Esercizio	Esercizio
		2022	2021

A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA

1) Determinazione utile (perdita) dell'esercizio gestione caratteristica			
I) Utile (Perdita) dell'esercizio		106.608	104.794
II) Imposte sul reddito		6.252	5.818
III) Interessi passivi/(interessi attivi)		2.265	2.655
IV) (Dividendi)		-2.132	-2.472
V) (Plusvalenze)/minusvalenze derivanti da cessioni			0
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze		112.993	110.795
2) Rettifiche per elementi non monetari			
I) Accantonamento ai Fondi		5.666	2.881
- <i>accant. Fondi Quiescenza e TFR</i>		4.271	1.421
- <i>accant. Fondi Rischi</i>		1.395	1.460
II) Ammortamento delle immobilizzazioni		13.166	12.809
- <i>ammortam. Immobilizzazioni immateriali</i>		3.324	3.518
- <i>ammortam. Immobilizzazioni materiali</i>		9.842	9.291
III) Svalutazioni / (Rivalutazioni)		0	0
- <i>Svalutazione di partecipazioni</i>		0	0
- <i>(Rivalutazioni di partecipazioni)</i>		0	0
IV) Altre rettifiche per elementi non monetari		0	0
	Totale rettifiche elementi non monetari	18.832	15.690
	2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	131.825	126.485
3) Variazioni del capitale circolante netto			
I) Decremento / (incremento) delle rimanenze		-4.422	2.676
II) Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti		140.997	123.864
III) Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate		0	5.165
IV) Decremento / (incremento) altri crediti		0	-140
V) Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi		-12.958	-8.833
VI) Incremento / (decremento) debiti vs fornitori		-223.989	-125.214
VII) Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate		0	0
VIII) Incremento / (decremento) altri debiti		-2500	0
IX) Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi		64.205	-21.049
X) Altre variazioni del capitale circolante netto		-6.641	46.506
	Totale variazioni del CCN	-45.308	22.975
	3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN	86.517	149.460
4) Altre rettifiche			
I) Interessi incassati / (pagati)		67	-2.660
II) (Imposte sul reddito pagate)		-6.262	-5.818
III) Dividendi incassati		2.132	2.472
IV) Utilizzo dei fondi		-6.061	2.263
- <i>utilizzo Fondi Quiescenza e TFR</i>		-591	1
- <i>utilizzo Fondi Rischi</i>		-5.470	2.262
V) Altri incassi e (pagamenti)		0	0
	Totale Altre rettifiche	-10.124	-3.743
	(A) Flusso finanziario dell'attività operativa	76.393	145.717

 Automobile Club d'Italia	RENDICONTO FINANZIARIO	<i>Esercizio</i>	<i>Esercizio</i>
		2022	2021

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

I) (Incremento) / decremento Immobilizzazioni	-1	-690
Immobilizzazioni immateriali nette Iniziali	3.558	6.386
Immobilizzazioni immateriali nette Finali	235	3.558
(ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-3.324	-3.518
Plusvalenze / (minusvalenze)	0	0
II) (Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali	-3923	-971
Immobilizzazioni materiali nette Iniziali	48.535	56.855
Immobilizzazioni materiali nette Finali	42.616	48.535
(ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-9.842	-9.291
Plusvalenze / (minusvalenze)	0	0
III) (Incremento) / decremento Immobilizzazioni	0	0
Immobilizzazioni finanziarie nette Iniziali	27.982	27.982
Immobilizzazioni finanziarie nette Finali	27.982	27.982
(Svalutazioni) / Rivalutazioni delle partecipazioni	0	0
Plusvalenze / (minusvalenze)	0	0

(B) Flussi finanziari dell'attività di investimento		-3.924	-1.661
--	--	---------------	---------------

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
--	--	----------	----------

D) INCREMENTO (DECREMENTO) DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)			
--	--	--	--

I) Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	493.194	349.138
II) Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	565.663	493.194

Variazione delle disponibilità liquide		72.469	144.056
---	--	---------------	----------------