



## RENDICONTO FINANZIARIO

2022

2021

Automobile Club Agrigento

## A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA

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

I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	-	334.354	382
II)	Imposte sul reddito	-	-	1.050
III)	Interessi passivi/(interessi attivi)	-	19.018	13.074
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>315.336</b>	<b>14.506</b>

## 2) Rettifiche per elementi non monetari

I)	Accantonamento ai Fondi:		892	1.092
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR		892	1.092
	- accant. Fondi Rischi		-	-
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:		807	973
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali		-	-
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali		807	973
III)	Svalutazioni / (Rivalutazioni):		27.698	-
	- Svalutazione di partecipazioni		27.698	-
	- (Rivalutazioni di partecipazioni)		-	-
IV)	Altre rettifiche per elementi non monetari		-	-
	<b>Totale rettifiche elementi non monetari</b>		<b>29.397</b>	<b>2.065</b>

## 2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN

-	285.939	16.571
---	---------	--------

## 3) Variazioni del capitale circolante netto

I)	Decremento / (incremento) delle rimanenze	131.616	-	27.400
II)	Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti	184.238	-	49.413
III)	Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate	621	-	-
IV)	Decremento / (incremento) altri crediti	99.466	-	24.914
V)	Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	2.247	-	924
VI)	Incremento / (decremento) debiti vs fornitori	172.156	-	104.814
VII)	Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate	580	-	14.000
VIII)	Incremento / (decremento) altri debiti	170.492	-	12.638
IX)	Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	3.906	-	19.935

X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	18.164	-	3.878
----	--	--------	---	-------

## Totale variazioni del CCN

430.202	16.858
---------	--------

## 3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN

144.263	33.429
---------	--------

## 4) Altre rettifiche

I)	Interessi incassati / (pagati)	-	19.018	13.074
II)	(Imposte sul reddito pagate)	-	-	-
III)	Dividendi incassati	-	-	-
IV)	Utilizzo dei fondi	-	89.996	1
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	-	89.996	1
	- utilizzo Fondi Rischi	-	-	-
V)	Altri incassi/(pagamenti)	-	-	-
	<b>Totale Altre rettifiche</b>	-	<b>109.014</b>	<b>13.073</b>

## (A) Flusso finanziario dell'attività operativa

35.249	20.356
--------	--------



## RENDICONTO FINANZIARIO

2022

2021

Automobile Club Agrigento

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

I)	<b>(Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali</b>	-	-
	Immobilizzazioni immateriali nette Iniziali	-	-
	Immobilizzazioni immateriali nette Finali	-	-
	(ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-	-
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
II)	<b>(Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali</b>	-	3.284
	Immobilizzazioni materiali nette Iniziali	33.023	30.712
	Immobilizzazioni materiali nette Finali	32.423	33.023
	(ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-	973
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
III)	<b>Immobilizzazioni finanziarie</b>	-	-
	Immobilizzazioni finanziarie nette Iniziali	89.449	89.449
	Immobilizzazioni finanziarie nette Finali	61.751	89.449
	(svalutazioni) / Rivalutazioni delle partecipazioni	-	-
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
	<b>(B) Flussi finanziari dell'attività di investimento</b>	-	207 -
			3.284

## C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO

I)	<b>Mezzi di terzi</b>	-	35.756 -	34.510
	Incremento / (decremento) debiti vs Banche	-	35.756 -	34.510
	Accensione (Rimborso) finanziamenti	-	-	-
II)	<b>Incremento / (decremento) mezzi propri</b>	-	-	-
	<b>(C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento</b>	-	35.756 -	34.510

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

I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	2.553		19.991
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	1.839		2.553
	<b>variazione delle disponibilità liquide</b>	-	714 -	17.438