



RENDICONTO FINANZIARIO

2022

2021

Automobile Club Caserta

A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA

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

I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	169.061	150.517
II)	Imposte sul reddito	17.635	12.633
III)	Interessi passivi/(interessi attivi)	95	64
IV)	(Dividendi)	-	-
V)	(Plusvalenze)/minusvalenze da cessioni	-	-

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze	186.791	163.214
---	---------	---------

2) Rettifiche per elementi non monetari

I)	Accantonamento ai Fondi:	57.863	-
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	-	-
	- accant. Fondi Rischi	57.863	-
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	1.974	1.135
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	-	-
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	1.974	1.135
III)	Svalutazioni / (Rivalutazioni):	-	-
	- Svalutazione di partecipazioni	-	-
	- (Rivalutazioni di partecipazioni)	-	-
IV)	Altre rettifiche per elementi non monetari	-	-
Totale rettifiche elementi non monetari		55.889	1.135

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	130.902	164.349
--	---------	---------

3) Variazioni del capitale circolante netto

I)	Decremento / (incremento) delle rimanenze	-	904
II)	Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti	77.288	12.350
III)	Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate	36.647	20.282
IV)	Decremento / (incremento) altri crediti	110.442	38.254
V)	Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	15.333	19.309
VI)	Incremento / (decremento) debiti vs fornitori	188.870	82.642
VII)	Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate	-	-
VIII)	Incremento / (decremento) altri debiti	7.584	243.653
IX)	Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	26.842	19.296

X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	18.092	11.620
----	--	--------	--------

Totale variazioni del CCN	133.236	77.614
---------------------------	---------	--------

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN	2.334	86.735
--	-------	--------

4) Altre rettifiche

I)	Interessi incassati / (pagati)	95	64
II)	(Imposte sul reddito pagate)	9.823	6.120
III)	Dividendi incassati	-	-
IV)	Utilizzo dei fondi	-	-
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	-	-
	- utilizzo Fondi Rischi	-	-
V)	Altri incassi/(pagamenti)	-	-
Totale Altre rettifiche		9.918	6.184

(A) Flusso finanziario dell'attività operativa	12.252	80.551
--	--------	--------

AUTOMOBILE CLUB CASERTA
IL DIRETTORE
Marino Perrotta



RENDICONTO FINANZIARIO

2022

2021

Automobile Club Caserta

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	- 1.281 -	136
	Immobilizzazioni materiali nette Iniziali	915	1.914
	Immobilizzazioni materiali nette Finali	222	915
	(ammortamenti immobilizzazioni materiali)	- 1.974 -	1.135
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
III)	Immobilizzazioni finanziarie	-	-
	Immobilizzazioni finanziarie nette Iniziali	1.020	1.020
	Immobilizzazioni finanziarie nette Finali	1.020	1.020
	(svalutazioni) / Rivalutazioni delle partecipazioni	-	-
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
(B) Flussi finanziari dell'attività di investimento		- 1.281 -	136

C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO

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

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

- 13.533 80.415

I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	87.187	6.772
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	73.654	87.187

variazione delle disponibilità liquide - 13.533 80.415

AUTOMOBILE CLUB CASERTA
IL DIRETTORE
Marino PerettaAUTOMOBILE CLUB CASERTA
2021-2022
RENDICONTO FINANZIARIO