

AUTOMOBILE CLUB FOGGIA

RENDICONTO FINANZIARIO			2023	2022
A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA				
1) Determinazione utile (perdita) dell'esercizio gestione caratteristica				
I) Utile (Perdita) dell'esercizio			-359.520	61.085
II) Imposte sul reddito			7.351	22.474
III) Interessi passivi/(interessi attivi)			0	18
IV) (Dividendi)			0	0
V) (Plusvalenze)/minusvalenze da cessioni			0	0
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze			-352.169	83.577
2) Rettifiche per elementi non monetari				
I) Accantonamento ai Fondi:			41.461	24.458
- accant. Fondi Quiescenza e TFR			11.461	8.458
- accant. Fondi Rischi			30.000	16.000
II) Ammortamento delle immobilizzazioni:			1.626	1.738
- ammortam. Immobilizzazioni immateriali			0	0
- ammortam. Immobilizzazioni materiali			1.626	1.738
III) Svalutazioni / (Rivalutazioni):			0	0
- Svalutazione di partecipazioni			0	0
- (Rivalutazioni di partecipazioni)			0	0
IV) Altre rettifiche per elementi non monetari			0	1
Totale rettifiche elementi non monetari			43.087	26.197
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN			-309.082	109.774
3) Variazioni del capitale circolante netto				
I) Decremento / (incremento) delle rimanenze			0	0
II) Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti			294.876	-291.049
III) Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate			0	0
IV) Decremento / (incremento) altri crediti			232.344	-22.025
V) Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi			-11.080	-5.039
VI) Incremento / (decremento) debiti vs fornitori			25.562	190.523
VII) Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate			-8.662	0
VIII) Incremento / (decremento) altri debiti			-15.123	5.800
IX) Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi			11.853	11.194
X) Altre variazioni del capitale circolante netto			1.317	-350
Totale variazioni del CCN			531.087	-110.946
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN			222.005	-1.172
4) Altre rettifiche				
I) Interessi incassati / (pagati)			0	-18
II) (Imposte sul reddito pagate)			-31.278	-7.713
III) Dividendi incassati			0	0
IV) Utilizzo dei fondi			-2.074.444	0
- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR			-5.817	0
- utilizzo Fondi Rischi			-2.068.627	0
V) Altri incassi/(pagamenti)			0	0
Totale Altre rettifiche			-2.105.722	-7.731
(A) Flusso finanziario dell'attività operativa			-1.883.717	-8.903
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO				
I) (Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali			0	0
Immobilizzazioni immateriali nette Iniziali			0	0
Immobilizzazioni immateriali nette Finali			0	0
(ammortamenti immobilizzazioni immateriali)			0	0
Plusvalenze / (minusvalenze)			0	0
II) (Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali			0	0
Immobilizzazioni materiali nette Iniziali			178.742	180.480
Immobilizzazioni materiali nette Finali			177.116	178.742
(ammortamenti immobilizzazioni materiali)			-1.626	-1.738
Plusvalenze / (minusvalenze)			0	0
III) Immobilizzazioni finanziarie			1.952.498	0
Immobilizzazioni finanziarie nette Iniziali			1.952.498	1.952.498
Immobilizzazioni finanziarie nette Finali			0	1.952.498
(svalutazioni) / Rivalutazioni delle partecipazioni			0	0
Plusvalenze / (minusvalenze)			0	0
(B) Flussi finanziari dell'attività di investimento			1.952.498	0
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) Incremento / (decremento) mezzi propri			0	0

RENDICONTO FINANZIARIO			2023	2022
		(C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento	0	0
		D) INCREMENTO (DECREMENTO) DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)	68.781	-8.903
	I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	93.108	102.011
	II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	161.889	93.108
		variazione delle disponibilità liquide	68.781	-8.903