

AUTOMOBILE CLUB FOGGIA

RENDICONTO FINANZIARIO			2023	2022
A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA				
<i>1) Determinazione utile (perdita) dell'esercizio gestione caratteristica</i>				
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
<i>2) Rettifiche per elementi non monetari</i>				
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
<i>3) Variazioni del capitale circolante netto</i>				
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
<i>4) Altre rettifiche</i>				
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