


AUTOMOBILE CLUB FOGGIA

 RENDICONTO FINANZIARIO			Consuntivo 2024	Consuntivo 2023
A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA				
<i>1) Determinazione utile (perdita) dell'esercizio gestione caratteristica</i>				
	I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	384.080	-359.520
	II)	Imposte sul reddito	43.430	7.351
	III)	Interessi passivi/(interessi attivi)	0	0
	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	427.510	-352.169
<i>2) Rettifiche per elementi non monetari</i>				
	I)	Accantonamento ai Fondi:	35.800	35.645
		- <i>accant. Fondi Quiescenza e TFR</i>	5.800	5.645
		- <i>accant. Fondi Rischi</i>	30.000	30.000
	II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	1.498	1.626
		- <i>ammortam. Immobilizzazioni immateriali</i>	0	0
		- <i>ammortam. Immobilizzazioni materiali</i>	1.498	1.626
	III)	Svalutazioni / (Rivalutazioni):	0	0
		- <i>Svalutazione di immobilizzazioni immateriali</i>	0	0
		- <i>(Rivalutazioni di immobilizzazioni immateriali)</i>	0	0
		- <i>Svalutazione di immobilizzazioni materiali</i>	0	0
		- <i>(Rivalutazioni di immobilizzazioni materiali)</i>	0	0
		- <i>Svalutazione di partecipazioni</i>	0	0
		- <i>(Rivalutazioni di partecipazioni)</i>	0	0
		- <i>Svalutazione di attività finanziarie non immobilizzate</i>	0	0
		- <i>(Rivalutazioni di attività finanziarie non immobilizzate)</i>	0	0
	IV)	Altre rettifiche per elementi non monetari	1	0
		Totale rettifiche elementi non monetari	37.299	37.271
		2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	464.809	-314.898
<i>3) Variazioni del capitale circolante netto</i>				
	I)	Decremento / (incremento) delle rimanenze	0	0
	II)	Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti	-127.186	294.876
	III)	Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate	0	0
	IV)	Decremento / (incremento) altri crediti	11.005	232.344
	V)	Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	-10.400	-11.080
	VI)	Incremento / (decremento) debiti vs fornitori	-141.621	25.562
	VII)	Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate	0	-8.662
	VIII)	Incremento / (decremento) altri debiti	-2.096	-15.123
	IX)	Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	11.067	11.853
	X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	977	1.317
		Totale variazioni del CCN	-258.254	531.087
		3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN	206.555	216.189

4) Altre rettifiche				
	I)	Interessi incassati / (pagati)	0	0
	II)	(Imposte sul reddito pagate)	-6.687	-31.278
	III)	Dividendi incassati	0	0
	IV)	Utilizzo dei fondi	0	-2.068.628
		- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	0	-1
		- utilizzo Fondi Rischi	0	-2.068.627
		Totale Altre rettifiche	-6.687	-2.099.906
		(A) Flusso finanziario dell'attività operativa	199.868	-1.883.717
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
		Rivalutazioni/(Svalutazioni immobilizzazioni immateriali)	0	0
		Plusvalenze / (minusvalenze)	0	0
	II)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali	0	0
		Immobilizzazioni materiali nette Iniziali	177.116	178.742
		Immobilizzazioni materiali nette Finali	175.618	177.116
		(ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-1.498	-1.626
		Rivalutazioni/(Svalutazioni immobilizzazioni materiali)	0	0
		Plusvalenze / (minusvalenze)	0	0
	III)	Immobilizzazioni finanziarie	0	1.952.498
		Immobilizzazioni finanziarie nette Iniziali	0	1.952.498
		Immobilizzazioni finanziarie nette Finali	0	0
		(svalutazioni) / Rivalutazioni delle partecipazioni	0	0
		Plusvalenze / (minusvalenze)	0	0
	IV)	Attività finanziarie non immobilizzate	0	0
		Attività finanziarie non immobilizzate nette Iniziali	0	0
		Attività finanziarie non immobilizzate nette Finali	0	0
		(svalutazioni) / Rivalutazioni delle attività non immobilizzate	0	0
		Plusvalenze / (minusvalenze)	0	0
		(B) Flussi finanziari dell'attività di investimento	0	1.952.498
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
		(C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento	0	0
D) INCREMENTO (DECREMENTO) DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)			199.868	68.781
	I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	161.889	93.108
	II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	361.757	161.889
		variazione delle disponibilità liquide	199.868	68.781