

 RENDICONTO FINANZIARIO	Consuntivo 2022	Consuntivo 2021
A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA		
1) Determinazione utile (perdita) dell'esercizio gestione caratteristica		
I) Utile (Perdita) dell'esercizio	118.373	128.231
II) Imposte sul reddito	48.075	55.248
III) Interessi passivi / (interessi attivi)	35.294	3.696
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	201.742	187.175
2) Rettifiche per elementi non monetari		
I) Accantonamento ai Fondi:	7.070	3.593
- accant. Fondi Quiescenza e TFR	7.070	3.593
- accant. Fondi Rischi	0	0
II) Ammortamento delle immobilizzazioni:	25.379	25.326
- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	0	0
- ammortam. Immobilizzazioni materiali	25.379	25.326
III) Svalutazioni / (Rivalutazioni):	0	0
- Svalutazione di partecipazioni	0	0
- (Rivalutazioni di partecipazioni)	0	0
IV) Altre rettifiche per elementi non monetari	-2	0
Totale rettifiche elementi non monetari	32.447	28.919
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	234.189	216.094
3) Variazioni del capitale circolante netto		
I) Decremento / (incremento) delle rimanenze	373	2.143
II) Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti	76.324	199.060
III) Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate	0	0

AUTOMOBILE CLUB LECCE

 RENDICONTO FINANZIARIO	Consuntivo 2022	Consuntivo 2021
IV) Decremento / (incremento) altri crediti	-2.119	-17.535
V) Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	-6.654	42.723
VI) Incremento / (decremento) debiti vs fornitori	-100.801	-62.402
VII) Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate	0	0
VIII) Incremento / (decremento) altri debiti	-40.247	-7.888
IX) Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	14.240	-7.675
X) Altre variazioni del capitale circolante netto	-191.807	-123.064
Totale variazioni del CCN	-250.691	25.362
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN	-16.502	241.456
4) Altre rettifiche		
I) Interessi incassati / (pagati)	0	0
II) (Imposte sul reddito pagate)	0	0
III) Dividendi incassati	0	0
IV) Utilizzo dei fondi	-40.573	0
- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	-40.573	0
- utilizzo Fondi Rischi	0	0
V) Altri incassi / (pagamenti)	0	1
Totale Altre rettifiche	-40.573	1
(A) Flusso finanziario dell'attività operativa	-57.075	241.457
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

AUTOMOBILE CLUB LECCE

 RENDICONTO FINANZIARIO	Consuntivo 2022	Consuntivo 2021
II) (Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali	87.211	-243.943
Immobilizzazioni materiali nette Iniziali	484.306	265.689
Immobilizzazioni materiali nette Finali	371.716	484.306
(ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-25.379	-25.326
Plusvalenze / (minusvalenze)	0	0
III) Immobilizzazioni finanziarie	25.615	-5.780
Immobilizzazioni finanziarie nette Iniziali	164.345	158.565
Immobilizzazioni finanziarie nette Finali	138.730	164.345
(svalutazioni) / Rivalutazioni delle partecipazioni	0	0
Plusvalenze / (minusvalenze)	0	0
(B) Flussi finanziari dell'attività di investimento	112.826	-249.723
C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		
I) Mezzi di terzi	-31.796	-14.260
Incremento / (decremento) debiti vs Banche	-26.792	-25.507
Accensione (Rimborso) finanziamenti	-5.004	11.247
II) Incremento / (decremento) mezzi propri	0	0
(C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento	-31.796	-14.260
D) INCREMENTO (DECREMENTO) DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)	23.955	-22.526
I) Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	76.100	98.626
II) Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	100.055	76.100
variazione delle disponibilità liquide	23.955	-22.526