



**AUTOMOBILE CLUB TARANTO**

# **RENDICONTO FINANZIARIO**

## **2022**



## RENDICONTO FINANZIARIO

Consuntivo  
Esercizio 2022Consuntivo  
Esercizio 2021**A. FLUSSI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA****1) Determinazione utile (perdita) dell'esercizio gestione caratteristica**

I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	-44.282	1.929
II)	Imposte sul reddito	23.042	4.107
III)	Interessi passivi/(Interessi attivi)	-2.300	-754
IV)	(Dividendi)	0	0
V)	(Plusvalenze)/Minusvalenze da cessioni	0	0

Il Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi  
dividendi e plus/minusvalenze

-23.540

5.282

**2) Rettifiche per elementi non monetari**

I)	Accantonamento ai Fondi:	0	0
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	0	0
	- accant. Fondi Rischi	0	0
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	17.410	17.450
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	0	52
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	17.410	17.398
III)	Svalutazioni / (Rivalutazioni):	24.648	49.500
	- Svalutazione di partecipazioni	24.648	49.500
	- (Rivalutazione di partecipazioni)	0	0
IV)	Altre rettifiche per elementi non monetari	-4	0
	<b>Totale rettifiche elementi non monetari</b>	<b>42.054</b>	<b>66.950</b>

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN

18.514

72.232



## RENDICONTO FINANZIARIO

Consuntivo  
Esercizio 2022Consuntivo  
Esercizio 2021

## 3) Variazioni del capitale circolante netto

I)	Decremento / (Incremento) delle rimanenze	0	0
II)	Decremento / (Incremento) dei crediti vs clienti	-95.329	55.713
III)	Decremento / (Incremento) crediti vs soc. controllate	0	0
IV)	Decremento / (Incremento) altri crediti	67.143	92.830
V)	Decremento / (Incremento) ratei e risconti attivi	-11.948	-9.126
VI)	Incremento / (Decremento) debiti verso fornitori	27.074	-83.459
VII)	Incremento / (Decremento) debiti vs soc. controllate	0	0
VIII)	Incremento / (Decremento) altri debiti	-11.667	10.117
IX)	Incremento / (Decremento) ratei e risconti passivi	-17.397	-1.647
X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	22.734	-2.254
	<b>Totale variazioni del CCN</b>	<b>-19.390</b>	<b>62.174</b>

3) Flusso finanziario dopo le Variazioni del CCN

-19.390

62.174

## 4) Altre rettifiche

I)	Interessi incassati / (pagati)	2.300	754
II)	(Imposte sul reddito pagate)	-23.042	-4.107
III)	Dividendi incassati	0	0
IV)	Utilizzo dei fondi	0	0
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	0	0
	- utilizzo Fondi Rischi	0	0
V)	Altri incassati/(pagamenti)		3
	<b>Totale altre rettifiche</b>	<b>-20.742</b>	<b>-3.350</b>

A) Flusso finanziario dell'attività operativa

24.618

191.056



## RENDICONTO FINANZIARIO

Consuntivo  
Esercizio 2022Consuntivo  
Esercizio 2021**B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO**

I)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali	0	0
	Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	0	52
	Immobilizzazioni immateriali nette finali	0	0
	(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	0	-52
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
II)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali	-2.147	-463
	Immobilizzazioni materiali nette iniziali	289.976	306.911
	Immobilizzazioni materiali nette finali	274.713	289.976
	(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-17.410	-17.398
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
III)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni finanziarie	10.630	15.674
	Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	266.678	331.852
	Immobilizzazioni finanziarie nette finali	231.400	266.678
	(Svalutazioni) / Rivalutazioni di partecipazioni	-24.648	-49.500
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
	<b>B) Flussi finanziari dell'attività di investimento</b>	<b>8.483</b>	<b>15.211</b>

**C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO**

I)	Mezzi di terzi	0	0
	Incremento / (decremento) debiti verso Banche	0	0
	Accensione / (Rimborso) finanziamenti	0	0



RENDICONTO FINANZIARIO

Consuntivo  
Esercizio 2022

Consuntivo  
Esercizio 2021

II) Incremento / (decremento) mezzi propri

0 0

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

0 0

D) INCREMENTO) (DECREMENTO) DISPONIBILITÀ FINANZIARIE LIQUIDE (A+B+C) 146.267 146.267

I) Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio

768.623 622.356

II) Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio

755.488 768.623

Variazione delle disponibilità liquide

-13.105 146.267