



Automobile Club Siracusa

## RENDICONTO FINANZIARIO

2022

2021

## A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA

## 1) Determinazione utile (perdita) dell'esercizio gestione caratteristica

I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	76.330	39.685
II)	Imposte sul reddito	4.405	2.890
III)	Interessi passivi/(interessi attivi)	- 1.538 -	32
IV)	(Dividendi)	-	-
V)	(Plusvalenze)/minusvalenze da cessioni	-	-

<b>1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze</b>	<b>79.197</b>	<b>42.543</b>
--	---------------	---------------

## 2) Rettifiche per elementi non monetari

I)	Accantonamento ai Fondi:	-	-
	- <i>accant. Fondi Quiescenza e TFR</i>	-	-
	- <i>accant. Fondi Rischi</i>	-	-
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	207	-
	- <i>ammortam. Immobilizzazioni immateriali</i>	-	-
	- <i>ammortam. Immobilizzazioni materiali</i>	207	-
III)	Svalutazioni / (Rivalutazioni):	-	-
	- <i>Svalutazione di partecipazioni</i>	-	-
	- <i>(Rivalutazioni di partecipazioni)</i>	-	-
IV)	Altre rettifiche per elementi non monetari	-	3
	<b>Totale rettifiche elementi non monetari</b>	<b>207</b>	<b>3</b>

<b>2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN</b>	<b>79.404</b>	<b>42.546</b>
---	---------------	---------------

## 3) Variazioni del capitale circolante netto

I)	Decremento / (incremento) delle rimanenze	-	-
II)	Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti	- 1.227 -	1.414
III)	Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate	- 2.700 -	35
IV)	Decremento / (incremento) altri crediti	38.332	40.232
V)	Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	184 -	1.730
VI)	Incremento / (decremento) debiti vs fornitori	1.731 -	9.149
VII)	Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate	-	-
VIII)	Incremento / (decremento) altri debiti	5.080	2.188
IX)	Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	1.723	2.764

X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	17.066	10.512
----	--	--------	--------

<b>Totale variazioni del CCN</b>	<b>60.189</b>	<b>43.368</b>
----------------------------------	---------------	---------------

<b>3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN</b>	<b>139.593</b>	<b>85.914</b>
---	----------------	---------------

## 4) Altre rettifiche

I)	Interessi incassati / (pagati)	1.538	32
II)	(Imposte sul reddito pagate)	- 1.171 -	1.132
III)	Dividendi incassati	-	-
IV)	Utilizzo dei fondi	-	-
	- <i>utilizzo Fondi Quiescenza e TFR</i>	-	-
	- <i>utilizzo Fondi Rischi</i>	-	-
V)	Altri incassi/(pagamenti)	-	-
	<b>Totale Altre rettifiche</b>	<b>367 -</b>	<b>1.100</b>

<b>(A) Flusso finanziario dell'attività operativa</b>	<b>139.960</b>	<b>84.814</b>
---	----------------	---------------



Automobile Club Siracusa

RENDICONTO FINANZIARIO

2022

2021

**B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO**

I)	<b>(Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali</b>	-	-
	Immobilizzazioni immateriali nette Iniziali	-	-
	Immobilizzazioni immateriali nette Finali	-	-
	(ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-	-
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
II)	<b>(Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali</b>	-	-
	Immobilizzazioni materiali nette Iniziali	137.956	137.956
	Immobilizzazioni materiali nette Finali	140.515	137.956
	(ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-	-
	Plusvalenze / (minusvalenze)	207	-
III)	<b>Immobilizzazioni finanziarie</b>	-	-
	Immobilizzazioni finanziarie nette Iniziali	8.858	8.858
	Immobilizzazioni finanziarie nette Finali	8.858	8.858
	(svlutazioni) / Rivalutazioni delle partecipazioni	-	-
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
	<b>(B) Flussi finanziari dell'attività di investimento</b>	-	<b>2.766</b>

**C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO**

I)	<b>Mezzi di terzi</b>	-	-
	Incremento / (decremento) debiti vs Banche	-	-
	Accensione (Rimborso) finanziamenti	-	-
II)	<b>Incremento / (decremento) mezzi propri</b>	-	-
	<b>(C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento</b>	-	-

**D) INCREMENTO (DECREMENTO) DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)**

137.194

84.814

I)	<b>Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio</b>	289.952	205.138
II)	<b>Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio</b>	427.146	289.952

**variazione delle disponibilità liquide** 137.194 84.814