



Automobile Club Trapani

RENDICONTO FINANZIARIO

2022

2021

A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA

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

I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	934.782	136.518
II)	Imposte sul reddito	32.254	6.507
III)	Interessi passivi/(interessi attivi)	- 6 -	122
IV)	(Dividendi)	-	-
V)	(Plusvalenze)/minusvalenze da cessioni	-	-

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze **967.030** **142.903**

2) Rettifiche per elementi non monetari

I)	Accantonamento ai Fondi:	-	-
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	-	-
	- accant. Fondi Rischi	-	-
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	500	500
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	-	-
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	500	500
III)	Svalutazioni / (Rivalutazioni):	-	-
	- Svalutazione di partecipazioni	-	-
	- (Rivalutazioni di partecipazioni)	-	-
IV)	Altre rettifiche per elementi non monetari	-	-
	Totale rettifiche elementi non monetari	500	500

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN **967.530** **143.403**

3) Variazioni del capitale circolante netto

I)	Decremento / (incremento) delle rimanenze	-	-
II)	Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti	- 41.237 -	47.996
III)	Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate	-	-
IV)	Decremento / (incremento) altri crediti	101.850 -	35.381
V)	Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	7.061	6.073
VI)	Incremento / (decremento) debiti vs fornitori	- 62.836	15.867
VII)	Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate	-	-
VIII)	Incremento / (decremento) altri debiti	- 2.755 -	11.820
IX)	Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	- 1.877	6.192

X) Altre variazioni del capitale circolante netto - 926.316 - 87.459

Totale variazioni del CCN - **926.110 -** **154.524**

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN **41.420 -** **11.121**



Automobile Club Trapani

RENDICONTO FINANZIARIO

2022

2021

4) Altre rettifiche

I)	Interessi incassati / (pagati)	6	122
II)	(Imposte sul reddito pagate)	- 14.289 -	2.629
III)	Dividendi incassati	-	-
IV)	Utilizzo dei fondi	-	-
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	-	-
	- utilizzo Fondi Rischi	-	-
V)	Altri incassi/(pagamenti)	-	-
	Totale Altre rettifiche	- 14.283 -	2.507

(A) Flusso finanziario dell'attività operativa

27.137 -

13.628

B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

I)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali	-	-
	Immobilizzazioni immateriali nette Iniziali	-	-
	Immobilizzazioni immateriali nette Finali	-	-
	(ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-	-
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
II)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali	- 20.440 -	151
	Immobilizzazioni materiali nette Iniziali	1.957	2.306
	Immobilizzazioni materiali nette Finali	21.897	1.957
	(ammortamenti immobilizzazioni materiali)	- 500 -	500
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
III)	Immobilizzazioni finanziarie	-	-
	Immobilizzazioni finanziarie nette Iniziali	-	-
	Immobilizzazioni finanziarie nette Finali	-	-
	(svalutazioni) / Rivalutazioni delle partecipazioni	-	-
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
	(B) Flussi finanziari dell'attività di investimento	- 20.440 -	151

C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO

I)	Mezzi di terzi	- 6.022	-
	Incremento / (decremento) debiti vs Banche	- 6.022	-
	Accensione (Rimborso) finanziamenti	-	-
II)	Incremento / (decremento) mezzi propri	-	-
	(C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento	- 6.022	-

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

675 -

13.779

I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	139.751	153.530
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	140.426	139.751

variazione delle disponibilità liquide

675 -

13.779