

 <b>RENDICONTO FINANZIARIO</b>	Consuntivo 2022	Consuntivo 2021
<b>A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA</b>		
<b>1) Determinazione utile (perdita) dell'esercizio gestione caratteristica</b>		
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
<b>1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze</b>	<b>201.742</b>	<b>187.175</b>
<b>2) Rettifiche per elementi non monetari</b>		
I) Accantonamento ai Fondi:	<b>7.070</b>	<b>3.593</b>
- accant. Fondi Quiescenza e TFR	7.070	3.593
- accant. Fondi Rischi	0	0
II) Ammortamento delle immobilizzazioni:	<b>25.379</b>	<b>25.326</b>
- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	0	0
- ammortam. Immobilizzazioni materiali	25.379	25.326
III) Svalutazioni / (Rivalutazioni):	<b>0</b>	<b>0</b>
- Svalutazione di partecipazioni	0	0
- (Rivalutazioni di partecipazioni)	0	0
IV) Altre rettifiche per elementi non monetari	-2	0
<b>Totale rettifiche elementi non monetari</b>	<b>32.447</b>	<b>28.919</b>
<b>2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN</b>	<b>234.189</b>	<b>216.094</b>
<b>3) Variazioni del capitale circolante netto</b>		
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	<b>-191.807</b>	<b>-123.064</b>
Totale variazioni del CCN	<b>-250.691</b>	<b>25.362</b>
<b>3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN</b>	<b>-16.502</b>	<b>241.456</b>
<b>4) Altre rettifiche</b>		
I) Interessi incassati / (pagati)	0	0
II) (Imposte sul reddito pagate)	0	0
III) Dividendi incassati	0	0
IV) Utilizzo dei fondi	<b>-40.573</b>	<b>0</b>
- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	-40.573	0
- utilizzo Fondi Rischi	0	0
V) Altri incassi / (pagamenti)	0	1
Totale Altre rettifiche	<b>-40.573</b>	<b>1</b>
<b>(A) Flusso finanziario dell'attività operativa</b>	<b>-57.075</b>	<b>241.457</b>
<b>B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO</b>		
I) (Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali	<b>0</b>	<b>0</b>
Immobilizzazioni immateriali nette Iniziali	0	0
Immobilizzazioni immateriali nette Finali	0	0
(ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	0	0
Plusvalenze / (minusvalenze)	0	0

 <b>RENDICONTO FINANZIARIO</b>	Consuntivo 2022	Consuntivo 2021
<b>II) (Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali</b>	<b>87.211</b>	<b>-243.943</b>
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
<b>III) Immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>25.615</b>	<b>-5.780</b>
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>(B) Flussi finanziari dell'attività di investimento</b>	<b>112.826</b>	<b>-249.723</b>
<b>C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO</b>		
<b>I) Mezzi di terzi</b>	<b>-31.796</b>	<b>-14.260</b>
Incremento / (decremento) debiti vs Banche	-26.792	-25.507
Accensione (Rimborso) finanziamenti	-5.004	11.247
<b>II) Incremento / (decremento) mezzi propri</b>	0	0
<b>(C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento</b>	<b>-31.796</b>	<b>-14.260</b>
<b>D) INCREMENTO (DECREMENTO) DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)</b>	<b>23.955</b>	<b>-22.526</b>
I)Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	76.100	98.626
II)Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	100.055	76.100
<b>variazione delle disponibilità liquide</b>	<b>23.955</b>	<b>-22.526</b>