

 RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2022	Consuntivo Esercizio 2021
A. FLUSSI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA			
1) Determinazione utile (perdita) dell'esercizio gestione caratteristica			
I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	276.136	159.188
II)	Imposte sul reddito	73.898	21.662
III)	Interessi passivi/(Interessi attivi)	9.899	23.784
IV)	(Dividendi)	-2.160	-2.504
V)	(Plusvalenze)/Minusvalenze da cessioni	0	0
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze		357.773	202.130
2) Rettifiche per elementi non monetari			
I)	Accantonamento ai Fondi:	20.749	52.112
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	7.575	3.912
	- accant. Fondi Rischi	13.174	48.200
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	15.466	9.355
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	101	819
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	15.365	8.536
III)	Svalutazioni / (Rivalutazioni):	0	0
	- Svalutazione di partecipazioni	0	0
	- (Rivalutazione di partecipazioni)	0	0
IV)	Altre rettifiche per elementi non monetari	0	0
Totale rettifiche elementi non monetari		36.215	61.467
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN		393.988	263.597

 RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2022	Consuntivo Esercizio 2021
3) Variazioni del capitale circolante netto			
I)	Decremento / (Incremento) delle rimanenze	-6.270	1.136
II)	Decremento / (Incremento) dei crediti vs clienti	25.165	-11.006
III)	Decremento / (Incremento) crediti vs soc. controllate	-15.165	-1.465
IV)	Decremento / (Incremento) altri crediti	21.142	-11.506
V)	Decremento / (Incremento) ratei e risconti attivi	-16.356	-36.115
VI)	Incremento / (Decremento) debiti verso fornitori	-74.332	-87.471
VII)	Incremento / (Decremento) debiti vs soc. controllate	97.711	113.183
VIII)	Incremento / (Decremento) altri debiti	-78.603	-78.085
IX)	Incremento / (Decremento) ratei e risconti passivi	-38.184	-6.082
X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	6.201	114.622
Totale variazioni del CCN		-78.691	-2.789
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN		315.297	260.808
4) Altre rettifiche			
I)	Interessi incassati / (pagati)	-10.433	-29.178
II)	(Imposte sul reddito pagate)	-21.960	-4.600
III)	Dividendi incassati	2.160	2.504
IV)	Utilizzo dei fondi	-68.573	1.869
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	5.599	0
	- utilizzo Fondi Rischi	-74.172	1.869
V)	Altri incassi/(pagamenti)	-1	0
Totale altre rettifiche		-98.807	-29.405
A) Flusso finanziario dell'attività operativa		216.490	231.403

 Automobile Club Genova		RENDICONTO FINANZIARIO	Consuntivo Esercizio 2022	Consuntivo Esercizio 2021
B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO				
I)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali		-79	0
	Immobilizzazioni immateriali nette iniziali		22	841
	Immobilizzazioni immateriali nette finali		0	22
	(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)		-101	-819
	Plusvalenze / (Minusvalenze)		0	0
II)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali		-258.357	-3.620
	Immobilizzazioni materiali nette iniziali		6.627.221	6.632.137
	Immobilizzazioni materiali nette finali		6.870.213	6.627.221
	(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)		-15.365	-8.536
	Plusvalenze / (Minusvalenze)		0	0
III)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni finanziarie		313	8.151
	Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali		62.891	71.042
	Immobilizzazioni finanziarie nette finali		62.578	62.891
	(Svalutazioni) / Rivalutazioni di partecipazioni		0	0
	Plusvalenze / (Minusvalenze)		0	0
B) Flussi finanziari dell'attività di investimento			-258.123	4.531
C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO				
I)	Mezzi di terzi		127.169	-190.810
	Incremento / (decremento) debiti verso Banche		127.169	-190.810
	Accensione / (Rimborso) finanziamenti		0	0

 RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2022	Consuntivo Esercizio 2021
II)	Incremento / (decremento) mezzi propri	0	0
C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento		127.169	-190.810
D. INCREMENTO / (DECREMENTO) DISPONIBILITÀ LIQUIDE (A+B+C)		85.536	45.124
I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	52.676	7.552
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	138.212	52.676
Variazione delle disponibilità liquide		85.536	45.124