AUTOMOBILE CLUB CREMONA

RENDICONTO FINANZIARIO		2022		2021
A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA				
1) Determinazione utile (perdita) dell'esercizio gestione caratteristica				
I)	**Utile (Perdita) dell'esercizio**	**532**	**-**	**19.803**
II)	**Imposte sul reddito**	**811**		**5.834**
III)	**Interessi passivi/(interessi attivi)**	**1.295**		**1.214**
IV)	**(Dividendi)**	**-** **12.964**	**-**	**15.030**
V)	**(Plusvalenze)/minusvalenze da cessioni**	**-**		**-**
	1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze	**-** **10.326**	**-**	**27.785**
2) Rettifiche per elementi non monetari				
I)	**Accantonamento ai Fondi:**	**-**		**8.105**
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	-		8.105
	- accant. Fondi Rischi	-		-
II)	**Ammortamento delle immobilizzazioni:**	**10.446**		**12.447**
	- ammortam. Immobilizzioni immateriali	-		-
	- ammortam. Immobilizzioni materiali	10.446		12.447
III)	**Svalutazioni / (Rivalutazioni):**	**-**		**-**
	- Svalutazione di partecipazioni	-		-
	- (Rivalutazioni di partecipazioni)	-		-
IV)	**Altre rettifiche per elementi non monetari**	**-**		**-**
	Totale rettifiche elementi non monetari	***10.446***		***20.552***
	2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	**120**	**-**	**7.233**
3) Variazioni del capitale circolante netto				
I)	**Decremento / (incremento) delle rimanenze**	**2.642**	**-**	**1.274**
II)	**Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti**	**-** **44.073**		**86.545**
III)	**Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate**	**-**		**-**
IV)	**Decremento / (incremento) altri crediti**	**17.570**		**25.357**
V)	**Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi**	**2.199**		**138**
VI)	**Incremento / (decremento) debiti vs fornitori**	**25.395**	**-**	**38.590**
VII)	**Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate**	**-**		**-**
VIII)	**Incremento / (decremento) altri debiti**	**19.106**	**-**	**367**
IX)	**Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi**	**-** **859**	**-**	**1.004**
X)	**Altre variazioni del capitale circolante netto**	**3.136**	**-**	**109**
	Totale variazioni del CCN	***25.116***		***70.696***
	3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN	**25.236**		**63.463**
4) Altre rettifiche				
I)	**Interessi incassati / (pagati)**	**-** **1.295**	**-**	**1.214**
II)	**(Imposte sul reddito pagate)**	**-** **811**	**-**	**5.834**
III)	**Dividendi incassati**	**12.964**		**15.030**
IV)	**Utilizzo dei fondi**	**-** **41.968**	**-**	**69**
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	- 41.968	-	69
	- utilizzo Fondi Rischi	**-**		-
V)	**Altri incassi/(pagamenti)**	**-**		**-**
	Totale Altre rettifiche	**-** ***31.110***		***7.913***
	(A) Flusso finanziario dell'attività operativa	**-** **5.874**		**71.376**

AUTOMOBILE CLUB CREMONA

	RENDICONTO FINANZIARIO	2022	2021
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 Immobilizzazionimateriali**	**- 3.813**	**- 24.080**
	Immobilizzazioni materiali nette Iniziali	785.340	773.707
	Immobilizzazioni materiali nette Finali	778.707	785.340
	(ammortamenti immobilizzazioni materiali)	- 10.446	- 12.447
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
III)	**Immobilizzazioni finanziarie**	**737**	**22.788**
	Immobilizzazioni finanziarie nette Iniziali	26.753	49.541
	Immobilizzazioni finanziarie nette Finali	26.016	26.753
	(svalutazioni) / Rivalutazioni delle partecipazioni	-	-
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
	(B) Flussi finanziari dell'attività di investimento	**- 3.076**	**- 1.292**
C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO			
I)	**Mezzi di terzi**	- 775	15.387
	Incremento / (decremento) debiti vs Banche	71	15.125
	Accensione (Rimborso) finanziamenti	- 846	262
II)	**Incremento / (decremento) mezzi propri**	-	-
	(C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento	**- 775**	**15.387**
D) INCREMENTO (DECREMENTO) DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)		**- 9.725**	**85.471**
I)	**Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio**	118.678	33.207
II)	**Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio**	108.953	118.678
	variazione delle disponibilità liquide	**- 9.725**	**85.471**