



RENDICONTO FINANZIARIO

Consuntivo
Esercizio 2022Consuntivo
Esercizio 2021**A. FLUSSI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA****1) Determinazione utile (perdita) dell'esercizio gestione caratteristica**


I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	60.122	71.169
II)	Imposte sul reddito	10.366	38.653
III)	Interessi passivi/(Interessi attivi)	29.471	17.405
IV)	(Dividendi)	0	0
V)	(Plusvalenze)/Minusvalenze da cessioni	0	0

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze	99.959	127.227
--	---------------	----------------

2) Rettifiche per elementi non monetari

I)	Accantonamento ai Fondi:	0	0
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	0	0
	- accant. Fondi Rischi	0	0
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	26.329	25.116
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	8.669	8.741
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	17.660	16.375
III)	Svalutazioni / (Rivalutazioni):	0	0
	- Svalutazione di partecipazioni	0	0
	- (Rivalutazione di partecipazioni)	0	0
IV)	Altre rettifiche per elementi non monetari	4	-3
	Totale rettifiche elementi non monetari	26.333	25.113

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	126.292	152.340
---	----------------	----------------

 RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2022	Consuntivo Esercizio 2021
3) Variazioni del capitale circolante netto			
I)	Decremento / (Incremento) delle rimanenze	0	0
II)	Decremento / (Incremento) dei crediti vs clienti	-204.785	30.740
III)	Decremento / (Incremento) crediti vs soc. controllate	-8.224	-2.077
IV)	Decremento / (Incremento) altri crediti	-65.142	-28.311
V)	Decremento / (Incremento) ratei e risconti attivi	-6.900	-168
VI)	Incremento / (Decremento) debiti verso fornitori	298.036	-116.643
VII)	Incremento / (Decremento) debiti vs soc. controllate	-2.261	2.261
VIII)	Incremento / (Decremento) altri debiti	2.403	4.566
IX)	Incremento / (Decremento) ratei e risconti passivi	3.572	8.829
X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	-54.464	-40.767
Totale variazioni del CCN		-37.765	-141.570
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN		88.527	10.770
4) Altre rettifiche			
I)	Interessi incassati / (pagati)	-29.471	0
II)	(Imposte sul reddito pagate)	-10.366	0
III)	Dividendi incassati	0	0
IV)	Utilizzo dei fondi	0	0
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	0	0
	- utilizzo Fondi Rischi	0	0
V)	Altri incassi/(pagamenti)	0	0
Totale altre rettifiche		-39.837	0
A) Flusso finanziario dell'attività operativa		48.690	10.770



RENDICONTO FINANZIARIO

Consuntivo
Esercizio 2022Consuntivo
Esercizio 2021**B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO**

I)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali	0	-7.983
	Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	42.149	42.907
	Immobilizzazioni immateriali nette finali	33.480	42.149
	(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-8.669	-8.741
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
II)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali	-630	-7.536
	Immobilizzazioni materiali nette iniziali	369.971	378.810
	Immobilizzazioni materiali nette finali	352.941	369.971
	(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-17.660	-16.375
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
III)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni finanziarie	1.162	0
	Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	37.202	37.202
	Immobilizzazioni finanziarie nette finali	36.040	37.202
	(Svalutazioni) / Rivalutazioni di partecipazioni	0	0
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0

B) Flussi finanziari dell'attività di investimento	532	-15.519
---	------------	----------------

C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO

I)	Mezzi di terzi	-40.380	-972
	Incremento / (decremento) debiti verso Banche	-40.380	-972
	Accensione / (Rimborso) finanziamenti	0	0

Automobile Club Padova

 RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2022	Consuntivo Esercizio 2021
II)	Incremento / (decremento) mezzi propri	<u>0</u>	<u>0</u>
C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento		-40.380	-972
D. INCREMENTO / (DECREMENTO) DISPONIBILITÀ LIQUIDE (A+B+C)		8.842	-5.721
I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	19.629	25.350
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	<u>28.471</u>	<u>19.629</u>
Variazione delle disponibilità liquide		8.842	-5.721

Padova, 05/04/2023