

AUTOMOBILE CLUB PADOVA

Rendiconto finanziario dei flussi di liquidità	Esercizio 2019	Esercizio 2018
A - FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE REDDITUALE		
1. Utile (perdita) dell'esercizio	91.519	111.806
2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno determinato movimento di capitale circolante netto		
Accantonamento ai fondi (+)		4.737
Utilizzo Fondi (-)		
Svalutazione partecipazioni (Plusvalenze) / Minusvalenze da cessioni		
Totale rettifiche per elementi non monetari	0	4.737
3. Flussi finanziari prima delle variazioni del CCN (1+2)	91.519	116.543
4. Variazioni del Capitale Circolante Netto		
Decremento / (incremento) delle rimanenze	0	4.821
Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti	-96.049	55.578
Decremento / (incremento) dei crediti vs soc. controllate	2.544	-33.739
Decremento / (incremento) dei crediti vs erario	7.114	10.164
Decremento / (incremento) altri crediti	-89.961	-67.553
Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	1.362	1.989
Incremento (decremento) debiti vs fornitori	60.191	-5.272
Incremento (decremento) debiti vs soc. controllate	0	-11.369
Incremento (decremento) debiti vs erario		-757
Incremento (decremento) debiti vs istituti previdenziali	810	
Incremento (decremento) altri debiti	92.057	-29.566
Incremento (decremento) ratei e risconti passivi	-1.597	-1.597
Totale variazioni del CCN	-23.529	-77.301
A. Flussi finanziari della gestione reddituale (3+4)	67.990	39.242
B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO		
(Incremento) decremento immobilizzazioni immateriali	6.100	6.405
(Incremento) decremento immobilizzazioni materiali	12.167	-385.270
(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie	0	24
B. Flussi finanziari dall'attività di investimento	18.267	-378.841
Flussi finanziari ottenuti (impiegati) (A+B)	86.257	-339.599
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Incremento / (decremento) debiti vs Banche	-40.665	344.451
Incremento / (decremento) mezzi propri		
C. Flussi finanziari dall'attività di finanziamento	-40.665	344.451
Incremento (decremento) disponibilità liquide (A+B+C)	45.592	4.852
Disponibilità liquide al 1 gennaio	17.729	12.877
Disponibilità liquide al 31 dicembre	16.974	17.729
Differenza disponibilità liquide	-755	4.852