

 <b>Automobile Club Padova</b>	<b>RENDICONTO FINANZIARIO</b>	Esercizio
		2020
<b>A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA</b>		
<i>1) Determinazione utile (perdita) dell'esercizio gestione caratteristica</i>		
I) Utile (Perdita) dell'esercizio		92.205
II) Imposte sul reddito		39.810
III) Interessi passivi/(interessi attivi)		21.680
IV) (Dividendi)		0
V) (Plusvalenze)/minusvalenze derivanti da cessioni		0
<b>1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze</b>		<b>153.695</b>
<i>2) Rettifiche per elementi non monetari</i>		
I) Accantonamento ai Fondi		0
- <i>accant. Fondi Quiescenza e TFR</i>		0
- <i>accant. Fondi Rischi</i>		0
II) Ammortamento delle immobilizzazioni		20.998
- <i>ammortam. Immobilizzazioni immateriali</i>		6.455
- <i>ammortam. Immobilizzazioni materiali</i>		14.543
III) Svalutazioni / (Rivalutazioni)		0
- <i>Svalutazione di partecipazioni</i>		0
- <i>(Rivalutazioni di partecipazioni)</i>		0
IV) Altre rettifiche per elementi non monetari		2
<b>Totale rettifiche elementi non monetari</b>		<b>21.000</b>
<b>2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN</b>		<b>174.695</b>
<i>3) Variazioni del capitale circolante netto</i>		
I) Decremento / (incremento) delle rimanenze		0
II) Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti		-7.359
III) Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate		15.858
IV) Decremento / (incremento) altri crediti		29.284
V) Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi		-9.458
VI) Incremento / (decremento) debiti vs fornitori		-165.463
VII) Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate		0
VIII) Incremento / (decremento) altri debiti		-13.654
IX) Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi		4.155
X) Altre variazioni del capitale circolante netto		-56.823
<b>Totale variazioni del CCN</b>		<b>-203.460</b>
<b>3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN</b>		<b>-28.765</b>
<i>4) Altre rettifiche</i>		
I) Interessi incassati / (pagati)		0
II) (Imposte sul reddito pagate)		0
III) Dividendi incassati		0
IV) Utilizzo dei fondi		0
- <i>utilizzo Fondi Quiescenza e TFR</i>		0
- <i>utilizzo Fondi Rischi</i>		0
V) Altri incassi e (pagamenti)		0
<b>Totale Altre rettifiche</b>		<b>0</b>
<b>(A) Flusso finanziario dell'attività operativa</b>		<b>-28.765</b>

**B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO**

I) (Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali	0
Immobilizzazioni immateriali nette Iniziali	49.362
Immobilizzazioni immateriali nette Finali	42.907
(ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-6.455
Plusvalenze / (minusvalenze)	0
II) (Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali	-10.494
Immobilizzazioni materiali nette Iniziali	382.859
Immobilizzazioni materiali nette Finali	378.810
(ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-14.543
Plusvalenze / (minusvalenze)	0
III) (Incremento) / decremento Immobilizzazioni finanziarie	0
Immobilizzazioni finanziarie nette Iniziali	37.202
Immobilizzazioni finanziarie nette Finali	37.202
(Svalutazioni) / Rivalutazioni delle partecipazioni	0
Plusvalenze / (minusvalenze)	0

**(B) Flussi finanziari dell'attività di investimento -10.494****C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO**

I) Mezzi di terzi	47.635
Incremento / (decremento) debiti vs Banche	47.635
Accensione (Rimborso) finanziamenti	0
II) Mezzi propri	0

**C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento 47.635****D) INCREMENTO (DECREMENTO) DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C) 8.376**

I) Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	16.974
II) Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	25.350

**Variazione delle disponibilità liquide 8.376**