



Automobile Club Perugia

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	94.795	63.809
II)	Imposte sul reddito	4.463	2.694
III)	Interessi passivi/(Interessi attivi)	-16.230	-5.987
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		83.028	60.516

2) Rettifiche per elementi non monetari

I)	Accantonamento ai Fondi:	0	0
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	0	0
	- accant. Fondi Rischi	0	
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	35.839	37.146
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	0	0
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	35.839	37.146
III)	Svalutazioni / (Rivalutazioni):	0	0
	- Svalutazione di partecipazioni	0	0
	- (Rivalutazione di partecipazioni)	0	0
IV)	Altre rettifiche per elementi non monetari		1
Totale rettifiche elementi non monetari		35.839	37.147
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN		118.867	97.663


3) Variazioni del capitale circolante netto

I)	Decremento / (Incremento) delle rimanenze	90	400
II)	Decremento / (Incremento) dei crediti vs clienti	-42.780	24.803
III)	Decremento / (Incremento) crediti vs soc. controllate	5.386	31.249
IV)	Decremento / (Incremento) altri crediti	-12.162	-5.695
V)	Decremento / (Incremento) ratei e risconti attivi	-7.740	874
VI)	Incremento / (Decremento) debiti verso fornitori	-29.138	23.528
VII)	Incremento / (Decremento) debiti vs soc. controllate	-1.250	-29.110
VIII)	Incremento / (Decremento) altri debiti	2.430	-7.978
IX)	Incremento / (Decremento) ratei e risconti passivi	8.970	18.031
X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	-1.850	1.084
Totale variazioni del CCN		-78.044	57.186
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN		40.823	154.849

4) Altre rettifiche

I)	Interessi incassati / (pagati)	16.230	5.987
II)	(Imposte sul reddito pagate)	-4.463	-2.694
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		11.767	3.293
A) Flusso finanziario dell'attività operativa		52.590	158.142

B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO

 RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2022	Consuntivo Esercizio 2021
I)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali	0	0
	Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	0	0
	Immobilizzazioni immateriali nette finali	0	0
	(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	0	0
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
II)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali	-6.831	-1.023
	Immobilizzazioni materiali nette iniziali	462.790	498.913
	Immobilizzazioni materiali nette finali	433.782	462.790
	(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-35.839	-37.146
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
III)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni finanziarie	0	0
	Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	1.400.528	1.400.528
	Immobilizzazioni finanziarie nette finali	1.400.528	1.400.528
	(Svalutazioni) / Rivalutazioni di partecipazioni	0	0
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
B) Flussi finanziari dell'attività di investimento		-6.831	-1.023
C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
I)	Mezzi di terzi	-23.531	-25.567
	Incremento / (decremento) debiti verso Banche	-23.531	-25.567
	Accensione / (Rimborso) finanziamenti	0	0
II)	Incremento / (decremento) mezzi propri	0	0
C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento		-23.531	-25.567
D. INCREMENTO / (DECREMENTO) DISPONIBILITÀ LIQUIDE (A+B+C)		22.228	131.552
I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	1.652.066	1.520.514
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	1.674.294	1.652.066
Variazione delle disponibilità liquide		22.228	131.552