



Automobile Club Ascoli Fermo

RENDICONTO FINANZIARIO

2023

2022

A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA

1) Determinazione utile (perdita) dell'esercizio gestione caratteristica

I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	36.738	54.479
II)	Imposte sul reddito	7.770	16.528
III)	Interessi passivi/(interessi attivi)	- 17.027 -	2.030
IV)	(Dividendi)	-	-
V)	(Plusvalenze)/minusvalenze da cessioni	-	-

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze	27.481	68.977
--	---------------	---------------

2) Rettifiche per elementi non monetari

I)	Accantonamento ai Fondi:	2.078	3.003
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	2.078	3.003
	- accant. Fondi Rischi	-	-
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	2.157	2.176
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	-	-
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	2.157	2.176
III)	Svalutazioni / (Rivalutazioni):	-	-
	- Svalutazione di partecipazioni	-	-
	- (Rivalutazioni di partecipazioni)	-	-
IV)	Altre rettifiche per elementi non monetari	-	-
	Totale rettifiche elementi non monetari	4.235	5.179

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	31.716	74.156
---	---------------	---------------

3) Variazioni del capitale circolante netto

I)	Decremento / (incremento) delle rimanenze	-	-
II)	Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti	8.601	3.999
III)	Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate	-	-
IV)	Decremento / (incremento) altri crediti	- 2.744 -	49.032
V)	Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	- 22.397	17.570
VI)	Incremento / (decremento) debiti vs fornitori	5.439	9.571
VII)	Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate	-	-
VIII)	Incremento / (decremento) altri debiti	- 5.678 -	8.599
IX)	Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	24.281 -	2.883

X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	15.141	4.022
----	--	--------	-------

Totale variazioni del CCN	22.643 -	25.352
----------------------------------	-----------------	---------------

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN	54.359	48.804
---	---------------	---------------

4) Altre rettifiche

I)	Interessi incassati / (pagati)	2.030	-
II)	(Imposte sul reddito pagate)	- 17.731 -	18.066
III)	Dividendi incassati	-	-
IV)	Utilizzo dei fondi	- 48 -	202
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	- 48 -	202
	- utilizzo Fondi Rischi	-	-
V)	Altri incassi/(pagamenti)	-	-
	Totale Altre rettifiche	- 15.749 -	18.268

(A) Flusso finanziario dell'attività operativa	38.610	30.536
---	---------------	---------------



Automobile Club Ascoli Fermo

RENDICONTO FINANZIARIO

2023

2022

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 Immobilizzazioni materiali	-	2.041
	Immobilizzazioni materiali nette Iniziali	11.961	12.096
	Immobilizzazioni materiali nette Finali (ammortamenti immobilizzazioni materiali)	11.585	11.961
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	2.176
III)	Immobilizzazioni finanziarie	-	-
	Immobilizzazioni finanziarie nette Iniziali	110.335	110.335
	Immobilizzazioni finanziarie nette Finali (svalutazioni) / Rivalutazioni delle partecipazioni	116.460	110.335
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
	(B) Flussi finanziari dell'attività di investimento	-	7.906 -

C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO

I)	Mezzi di terzi	-	-
	Incremento / (decremento) debiti vs Banche	-	-
	Accensione (Rimborso) finanziamenti	-	-
II)	Incremento / (decremento) mezzi propri	-	-
	(C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento	-	-

D) INCREMENTO (DECREMENTO) DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)

I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	481.949	453.454
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	512.653	481.949
	variazione delle disponibilità liquide	30.704	28.495