

 RENDICONTO FINANZIARIO Automobile Club Siena		Consuntivo Esercizio 2021	Consuntivo Esercizio 2020
A. FLUSSI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA			
1) Determinazione utile (perdita) dell'esercizio gestione caratteristica			
I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	36.170	39.061
II)	Imposte sul reddito	20.229	25.872
III)	Interessi passivi/(Interessi attivi)	-4.399	-4.561
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		52.000	60.372
2) Rettifiche per elementi non monetari			
I)	Accantonamento ai Fondi: - accant. Fondi Quiescenza e TFR - accant. Fondi Rischi	4.037	4.037
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni: - ammortam. Immobilizzazioni immateriali - ammortam. Immobilizzazioni materiali	3.198	4.838
III)	Svalutazioni / (Rivalutazioni): - Svalutazione di partecipazioni - (Rivalutazione di partecipazioni)	0	0
IV)	Altre rettifiche per elementi non monetari	-1	0
Totale rettifiche elementi non monetari		7.234	8.875
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN		59.234	69.247

RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2021	Consuntivo Esercizio 2020
3) Variazioni del capitale circolante netto			
I)	Decremento / (Incremento) delle rimanenze	0	0
II)	Decremento / (Incremento) dei crediti vs clienti	-22.857	66.073
III)	Decremento / (Incremento) crediti vs soc. controllate	1.345	-46
IV)	Decremento / (Incremento) altri crediti	-360	-1.716
V)	Decremento / (Incremento) ratei e risconti attivi	659	-4.594
VI)	Incremento / (Decremento) debiti verso fornitori	-9.459	-3.268
VII)	Incremento / (Decremento) debiti vs soc. controllate	0	0
VIII)	Incremento / (Decremento) altri debiti	14.993	3.699
IX)	Incremento / (Decremento) ratei e risconti passivi	-5.102	2.964
X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	-112	-10.228
Totale variazioni del CCN		-20.893	52.884
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN		38.341	122.131
4) Altre rettifiche			
I)	Interessi incassati / (pagati)	4.399	4.561
II)	(Imposte sul reddito pagate)	-20.229	-25.872
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		-15.830	-21.311
A) Flusso finanziario dell'attività operativa		22.511	100.820



RENDICONTO FINANZIARIO

Consuntivo
Esercizio 2021Consuntivo
Esercizio 2020

B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÁ DI INVESTIMENTO

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	-16.056	-539
	Immobilizzazioni materiali nette iniziali	481.149	485.448
	Immobilizzazioni materiali nette finali	494.007	481.149
	(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-3.198	-4.838
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
III)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni finanziarie	-5.000	-2.005
	Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	73.113	71.108
	Immobilizzazioni finanziarie nette finali	78.113	73.113
	(Svalutazioni) / Rivalutazioni di partecipazioni	0	0
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
B) Flussi finanziari dell'attività di investimento		-21.056	-2.544

C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÁ DI FINANZIAMENTO

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

 Automobile Club Siena		RENDICONTO FINANZIARIO	Consuntivo Esercizio 2021	Consuntivo Esercizio 2020
II)	Incremento / (decremento) mezzi propri		0	0
C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento			0	0
D. INCREMENTO / (DECREMENTO) DISPONIBILITÀ LIQUIDE (A+B+C)			1.455	98.276
I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio		638.390	540.114
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio		639.845	638.390
Variazione delle disponibilità liquide			1.455	98.276