



RENDICONTO FINANZIARIO

Automobile Club Siena

Consuntivo
Esercizio 2022Consuntivo
Esercizio 2021**A. FLUSSI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA****1) Determinazione utile (perdita) dell'esercizio gestione caratteristica**

I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	38.676	36.170
II)	Imposte sul reddito	20.807	20.229
III)	Interessi passivi/(Interessi attivi)	-4.222	-4.399
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		55.261	52.000

2) Rettifiche per elementi non monetari

I)	Accantonamento ai Fondi:	14.230	4.037
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	14.230	4.037
	- accant. Fondi Rischi	0	0
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	3.352	3.198
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	0	0
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	3.352	3.198
III)	Svalutazioni / (Rivalutazioni):	0	0
	- Svalutazione di partecipazioni	0	0
	- (Rivalutazione di partecipazioni)	0	0
IV)	Altre rettifiche per elementi non monetari	-2	-1
Totale rettifiche elementi non monetari		17.580	7.234
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN		72.841	59.234

RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2022	Consuntivo Esercizio 2021
3) Variazioni del capitale circolante netto			
I)	Decremento / (Incremento) delle rimanenze	0	0
II)	Decremento / (Incremento) dei crediti vs clienti	-29.344	-22.857
III)	Decremento / (Incremento) crediti vs soc. controllate	-1.757	1.345
IV)	Decremento / (Incremento) altri crediti	1.359	-360
V)	Decremento / (Incremento) ratei e risconti attivi	-12.261	659
VI)	Incremento / (Decremento) debiti verso fornitori	5.377	-9.459
VII)	Incremento / (Decremento) debiti vs soc. controllate	0	0
VIII)	Incremento / (Decremento) altri debiti	22	14.993
IX)	Incremento / (Decremento) ratei e risconti passivi	451	-5.102
X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	6.457	-112
Totale variazioni del CCN		-29.696	-20.893
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN		43.145	38.341
4) Altre rettifiche			
I)	Interessi incassati / (pagati)	4.222	4.399
II)	(Imposte sul reddito pagate)	-20.807	-20.229
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		-16.585	-15.830
A) Flusso finanziario dell'attività operativa		26.560	22.511



RENDICONTO FINANZIARIO

Consuntivo
Esercizio 2022Consuntivo
Esercizio 2021**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	-196	-16.056
	Immobilizzazioni materiali nette iniziali	494.007	481.149
	Immobilizzazioni materiali nette finali	490.851	494.007
	(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-3.352	-3.198
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
III)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni finanziarie	-4.995	-5.000
	Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	78.113	73.113
	Immobilizzazioni finanziarie nette finali	83.108	78.113
	(Svalutazioni) / Rivalutazioni di partecipazioni	0	0
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
B) Flussi finanziari dell'attività di investimento		-5.191	-21.056

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

RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2022	Consuntivo Esercizio 2021
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)		21.369	1.455
I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	639.845	638.390
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	661.214	639.845
Variazione delle disponibilità liquide		21.369	1.455