



RENDICONTO FINANZIARIO

Automobile Club Siena

Consuntivo
Esercizio 2023Consuntivo
Esercizio 2022**A. FLUSSI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA****1) Determinazione utile (perdita) dell'esercizio gestione caratteristica**

I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	74.261	38.676
II)	Imposte sul reddito	26.848	20.807
III)	Interessi passivi/(Interessi attivi)	-26.578	-4.222
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		74.531	55.261

2) Rettifiche per elementi non monetari

I)	Accantonamento ai Fondi:	4.333	14.230
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	4.333	14.230
	- accant. Fondi Rischi	0	0
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	3.465	3.352
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	0	0
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	3.465	3.352
III)	Svalutazioni / (Rivalutazioni):	0	0
	- Svalutazione di partecipazioni	0	0
	- (Rivalutazione di partecipazioni)	0	0
IV)	Altre rettifiche per elementi non monetari	3	-2
Totale rettifiche elementi non monetari		7.801	17.580
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN		82.332	72.841

RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2023	Consuntivo Esercizio 2022
3) Variazioni del capitale circolante netto			
I)	Decremento / (Incremento) delle rimanenze	0	0
II)	Decremento / (Incremento) dei crediti vs clienti	20.198	-29.344
III)	Decremento / (Incremento) crediti vs soc. controllate	-13.717	-1.757
IV)	Decremento / (Incremento) altri crediti	-17.458	1.359
V)	Decremento / (Incremento) ratei e risconti attivi	-16.444	-12.261
VI)	Incremento / (Decremento) debiti verso fornitori	3.056	5.377
VII)	Incremento / (Decremento) debiti vs soc. controllate	0	0
VIII)	Incremento / (Decremento) altri debiti	7.364	22
IX)	Incremento / (Decremento) ratei e risconti passivi	30.839	451
X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	1.010	6.457
Totale variazioni del CCN		14.848	-29.696
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN		97.180	43.145
4) Altre rettifiche			
I)	Interessi incassati / (pagati)	26.578	4.222
II)	(Imposte sul reddito pagate)	-26.848	-20.807
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		-270	-16.585
A) Flusso finanziario dell'attività operativa		96.910	26.560



RENDICONTO FINANZIARIO

Consuntivo
Esercizio 2023Consuntivo
Esercizio 2022**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	-6.561	-196
	Immobilizzazioni materiali nette iniziali	490.851	494.007
	Immobilizzazioni materiali nette finali	493.947	490.851
	(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-3.465	-3.352
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
III)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni finanziarie	-5.000	-4.995
	Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	83.108	78.113
	Immobilizzazioni finanziarie nette finali	88.108	83.108
	(Svalutazioni) / Rivalutazioni di partecipazioni	0	0
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
B) Flussi finanziari dell'attività di investimento		-11.561	-5.191

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 2023	Consuntivo Esercizio 2022
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)		85.349	21.369
I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	661.214	639.845
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	746.563	661.214
Variazione delle disponibilità liquide		85.349	21.369