



Automobile Club Siena

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	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



Automobile Club Siena

RENDICONTO FINANZIARIO

Consuntivo
Esercizio 2022Consuntivo
Esercizio 2021**B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ 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'ATTIVITÀ 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