

AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO - FERMO

 Automobile Club Ascoli Fermo RENDICONTO FINANZIARIO	Consuntivo 2025	Consuntivo 2024
A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA		
<i>1) Determinazione utile (perdita) dell'esercizio gestione caratteristica</i>		
I) Utile (Perdita) dell'esercizio	40.508	35.602
II) Imposte sul reddito	13.453	11.233
III) Interessi passivi / (interessi attivi)	-10.654	-15.333
IV) (Dividendi)	0	0
V)(Plusvalenze) / minusvalenze da cessioni	0	0
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze	43.307	31.502
<i>2) Rettifiche per elementi non monetari</i>		
I) Accantonamento ai Fondi:	2.231	2.133
- accant. Fondi Quiescenza e TFR	2.231	2.133
- accant. Fondi Rischi	0	0
II) Ammortamento delle immobilizzazioni:	2.788	2.975
- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	0	0
- ammortam. Immobilizzazioni materiali	2.788	2.975
III) Svalutazioni / (Rivalutazioni):	0	0
- Svalutazione di immobilizzazioni immateriali	0	0
- (Rivalutazioni di immobilizzazioni immateriali)	0	0

AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO - FERMO

 RENDICONTO FINANZIARIO Automobile Club Ascoli Fermo	Consuntivo 2025	Consuntivo 2024
- Svalutazione di immobilizzazioni materiali	0	0
- (Rivalutazioni di immobilizzazioni materiali)	0	0
- Svalutazione di partecipazioni	0	0
- (Rivalutazioni di partecipazioni)	0	0
- Svalutazione di attività finanziarie non immobilizzate	0	0
- (Rivalutazioni di attività finanziarie non immobilizzate)	0	0
IV) Altre rettifiche per elementi non monetari	0	0
Totale rettifiche elementi non monetari	5.019	5.108
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	48.326	36.610
3) Variazioni del capitale circolante netto		
I) Decremento / (incremento) delle rimanenze	0	0
II) Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti	9.885	20.206
III) Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate	0	0
IV) Decremento / (incremento) altri crediti	-28.654	31.398
V) Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	24.085	-40.689
VI) Incremento / (decremento) debiti vs fornitori	5.996	-9
VII) Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate	0	0
VIII) Incremento / (decremento) altri debiti	7.135	-9.337
IX) Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	-2.774	13.044

AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO - FERMO

 RENDICONTO FINANZIARIO Automobile Club Ascoli Fermo	Consuntivo 2025	Consuntivo 2024
X) Altre variazioni del capitale circolante netto	4.183	-4.353
Totale variazioni del CCN	19.856	10.260
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN	68.182	46.870
4) Altre rettifiche		
I) Interessi incassati / (pagati)	10.654	12.906
II) (Imposte sul reddito pagate)	-6.830	-6.469
III) Dividendi incassati	0	0
IV) Utilizzo dei fondi	-74	-88
- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	-74	-88
- utilizzo Fondi Rischi	0	0
V) Altri incassi / (pagamenti)	0	0
Totale Altre rettifiche	3.750	6.349
(A) Flusso finanziario dell'attività operativa	71.932	53.219
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' 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
Rivalutazioni/(Svalutazioni immobilizzazioni immateriali)	0	0

AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO - FERMO

 RENDICONTO FINANZIARIO Automobile Club Ascoli Fermo	Consuntivo 2025	Consuntivo 2024
Plusvalenze / (minusvalenze)	0	0
II) (Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali	-4.280	-4.043
Immobilizzazioni materiali nette Iniziali	12.653	11.585
Immobilizzazioni materiali nette Finali	14.145	12.653
(ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-2.788	-2.975
Rivalutazioni/(Svalutazioni immobilizzazioni materiali)	0	0
Plusvalenze / (minusvalenze)	0	0
III) Immobilizzazioni finanziarie	0	0
Immobilizzazioni finanziarie nette Iniziali	116.460	116.460
Immobilizzazioni finanziarie nette Finali	116.460	116.460
(svalutazioni) / Rivalutazioni delle partecipazioni	0	0
Plusvalenze / (minusvalenze)	0	0
IV) Attività finanziarie non immobilizzate	0	0
Attività finanziarie non immobilizzate nette Iniziali	0	0
Attività finanziarie non immobilizzate nette Finali	0	0
(svalutazioni) / Rivalutazioni delle attività non immobilizzate	0	0
Plusvalenze / (minusvalenze)	0	0
(B) Flussi finanziari dell'attività di investimento	-4.280	-4.043
C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		

AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO - FERMO

 RENDICONTO FINANZIARIO Automobile Club Ascoli Fermo	Consuntivo 2025	Consuntivo 2024
I) Mezzi di terzi	0	0
Incremento / (decremento) debiti vs Banche	0	0
Accensione (Rimborso) finanziamenti	0	0
II) Incremento / (decremento) mezzi propri	0	0
(C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento	0	0
D) INCREMENTO (DECREMENTO) DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)	67.652	49.176
I)Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	561.829	512.653
II)Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	629.481	561.829
variazione delle disponibilità liquide	67.652	49.176