



RENDICONTO FINANZIARIO

Automobile Club Ascoli Fermo

Consuntivo 2024

Consuntivo 2023

A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA

1) Determinazione utile (perdita) dell'esercizio gestione caratteristica

I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	35.602	36.738
II)	Imposte sul reddito	11.233	7.770
III)	Interessi passivi/(interessi attivi)	15.333	17.027
IV)	(Dividendi)	-	-
V)	(Plusvalenze)/minusvalenze da cessioni	-	-
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito,		31.502	27.481

2) Rettifiche per elementi non monetari

I)	Accantonamento ai Fondi:	2.133	2.078
	- <i>accant. Fondi Quiescenza e TFR</i>	2.133	2.078
	- <i>accant. Fondi Rischi</i>	-	-
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	2.975	2.157
	- <i>ammortam. Immobilizzazioni immateriali</i>	-	-
	- <i>ammortam. Immobilizzazioni materiali</i>	2.975	2.157
III)	Svalutazioni / (Rivalutazioni):	-	-
	- Svalutazione di immobilizzazioni immateriali	-	-
	- (Rivalutazioni di immobilizzazioni immateriali)	-	-
	- Svalutazione di immobilizzazioni materiali	-	-
	- (Rivalutazioni di immobilizzazioni materiali)	-	-
	- Svalutazione di partecipazioni	-	-
	- (Rivalutazioni di partecipazioni)	-	-
	- Svalutazione di attività finanziarie non immobilizzate	-	-
	- (Rivalutazioni di attività finanziarie non immobilizzate)	-	-
IV)	Altre rettifiche per elementi non monetari	-	-
Totale rettifiche elementi non monetari		5.108	4.235

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN **36.610** **31.716**

3) Variazioni del capitale circolante netto

I)	Decremento / (incremento) delle rimanenze	-	-
II)	Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti	20.206	8.601
III)	Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate	-	-
IV)	Decremento / (incremento) altri crediti	31.398	2.744
V)	Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	40.689	22.397
VI)	Incremento / (decremento) debiti vs fornitori	9	5.439
VII)	Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate	-	-
VIII)	Incremento / (decremento) altri debiti	9.337	5.678
IX)	Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	13.044	24.281
X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	4.353	15.141
Totale variazioni del CCN		10.260	22.643

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN **46.870** **54.359**

4) Altre rettifiche

I)	Interessi incassati / (pagati)	12.906	2.030
II)	(Imposte sul reddito pagate)	6.469	17.731
III)	Dividendi incassati	-	-
IV)	Utilizzo dei fondi	88	48
	- <i>utilizzo Fondi Quiescenza e TFR</i>	88	48
	- <i>utilizzo Fondi Rischi</i>	-	-
Totale Altre rettifiche		6.349	15.749

(A) Flusso finanziario dell'attività operativa **53.219** **38.610**

B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

I)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali	-	-
	Immobilizzazioni immateriali nette Iniziali	-	-
	Immobilizzazioni immateriali nette Finali	-	-
	(ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-	-
	Rivalutazioni/(Svalutazioni immobilizzazioni immateriali)	-	-
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
II)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali	4.043	1.781

	Immobilizzazioni materiali nette Iniziali	11.585	11.961
	Immobilizzazioni materiali nette Finali (ammortamenti immobilizzazioni materiali)	12.653 - 2.975	11.585 2.157
	Rivalutazioni/(Svalutazioni immobilizzazioni materiali) Plusvalenze / (minusvalenze)	- -	- -
III)	Immobilizzazioni finanziarie	-	6.125
	Immobilizzazioni finanziarie nette Iniziali	116.460	110.335
	Immobilizzazioni finanziarie nette Finali (svalutazioni) / Rivalutazioni delle partecipazioni Plusvalenze / (minusvalenze)	116.460 - -	116.460 - -
IV)	Attività finanziarie non immobilizzate	-	-
	Attività finanziarie non immobilizzate nette Iniziali Attività finanziarie non immobilizzate nette Finali (svalutazioni) / Rivalutazioni delle attività non immobilizzate Plusvalenze / (minusvalenze)	- - - -	- - - -
	(B) Flussi finanziari dell'attività di investimento	- 4.043	- 7.906
C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO			
I)	Mezzi di terzi	-	-
	Incremento / (decremento) debiti vs Banche Accensione (Rimborso) finanziamenti	- -	- -
II)	Incremento / (decremento) mezzi propri	-	-
	(C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di	-	-
D) INCREMENTO (DECREMENTO) DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)		49.176	30.704
I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	512.653	481.949
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	561.829	512.653
variazione delle disponibilità liquide		49.176	30.704
		-	-