

**AUTOMOBILE CLUB TARANTO**

# **RENDICONTO FINANZIARIO**

## **2025**



## RENDICONTO FINANZIARIO

Consuntivo  
Esercizio 2025Consuntivo  
Esercizio 2024**A. FLUSSI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA****1) Determinazione utile (perdita) dell'esercizio gestione caratteristica**

I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	617	5.903
II)	Imposte sul reddito	8.286	160
III)	Interessi passivi/(Interessi attivi)	-12.207	-23.607
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**

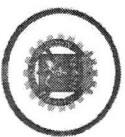
**-3.304****-17.544****2) Rettifiche per elementi non monetari**

I)	<b>Accantonamento ai Fondi:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	0	0
	- accant. Fondi Rischi	0	0
II)	<b>Ammortamento delle immobilizzazioni:</b>	<b>25.413</b>	<b>29.931</b>
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	0	0
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	25.413	29.931
III)	<b>Svalutazioni / (Rivalutazioni):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Svalutazione di immobilizzazioni immateriali	0	0
	- (Rivalutazioni di immobilizzazioni immateriali)	0	0
	- 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



## RENDICONTO FINANZIARIO

	Consuntivo Esercizio 2025	Consuntivo Esercizio 2024
Iv) Altre rettifiche per elementi non monetari	-2	0
<b>Totale rettifiche elementi non monetari</b>	<b>25.411</b>	<b>29.931</b>
<b>2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN</b>		
	<b>22.107</b>	<b>12.387</b>
<b>3) Variazioni del capitale circolante netto</b>		
I) Decremento / (Incremento) delle rimanenze	0	0
II) Decremento / (Incremento) dei crediti vs clienti	25.929	6.879
III) Decremento / (Incremento) crediti vs soc. controllate	0	0
IV) Decremento / (Incremento) altri crediti	54.929	279.726
V) Decremento / (Incremento) ratei e risconti attivi	-9.220	-43.336
VI) Incremento / (Decremento) debiti verso fornitori	-19.284	19.981
VII) Incremento / (Decremento) debiti vs soc. controllate	0	0
VIII) Incremento / (Decremento) altri debiti	1.175	-22.666
IX) Incremento / (Decremento) ratei e risconti passivi	-245	-15.993
X) Altre variazioni del capitale circolante netto	-17.223	-1.638
<b>Totale variazioni del CCN</b>	<b>36.061</b>	<b>222.953</b>
<b>3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN</b>		
	<b>58.168</b>	<b>235.340</b>
<b>4) Altre rettifiche</b>		
I) Interessi incassati / (pagati)	12.207	23.607
II) (Imposte sul reddito pagate)	0	0
III) Dividendi incassati	0	0
IV) Utilizzo dei fondi	-47.875	0
- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	-47.875	47.875
- utilizzo Fondi Rischi	0	-47.875
<b>Totale altre rettifiche</b>	<b>-35.668</b>	<b>23.607</b>



## RENDICONTO FINANZIARIO

Consuntivo  
Esercizio 2025Consuntivo  
Esercizio 2024

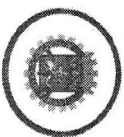
A) Flusso finanziario dell'attività operativa

22.500

258.947

## 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
	Rivalutazioni/(Svalutazioni immateriali)	0	0
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
II)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali	-2.378	-472.861
	Immobilizzazioni materiali nette iniziali	586.881	143.951
	Immobilizzazioni materiali nette finali	563.846	586.881
	(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-25.413	-29.931
	Rivalutazioni/(Svalutazioni immateriali)	0	0
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
III)	<b>Immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>-30.005</b>	<b>0</b>
	Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	168.452	168.452
	Immobilizzazioni finanziarie nette finali	198.457	168.452
	(Svalutazioni) / Rivalutazioni di partecipazioni	0	0
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
IV)	<b>Attività finanziarie non immobilizzate</b>	<b>-140.000</b>	<b>40.005</b>
	Attività finanziarie non immobilizzate nette Iniziali	59.995	100.000
	Attività finanziarie non immobilizzate nette Finali	199.995	59.995
	(svalutazioni) / Rivalutazioni delle attività non immobilizzate	0	0
	Plusvalenze / (minusvalenze)	0	0



## RENDICONTO FINANZIARIO

Consuntivo Esercizio 2025
------------------------------

Consuntivo Esercizio 2024
------------------------------

**B) Flussi finanziari dell'attività di investimento****-172.383****-432.856****C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO****I) Mezzi di terzi**

Incremento / (decremento) debiti verso 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) DISPONIBILITÀ LIQUIDE (A+B+C)****-149.883****-173.909****I) Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio**

493.509 667.418

**II) Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio**

343.626 493.509

**Variazione delle disponibilità liquide****-149.883****-173.909**