



AUTOMOBILE CLUB TARANTO

RENDICONTO FINANZIARIO

2024



RENDICONTO FINANZIARIO

Consuntivo
Esercizio 2024Consuntivo
Esercizio 2023**A. FLUSSI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA****1) Determinazione utile (perdita) dell'esercizio gestione caratteristica**

I) Utile (Perdita) dell'esercizio	5.903	3.513
II) Imposte sul reddito	160	10.850
III) Interessi passivi/(Interessi attivi)	-23.607	-23.216
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

-17.544

-8.853

2) Rettifiche per elementi non monetari

I) Accantonamento ai Fondi:	0	0
- accant. Fondi Quiescenza e TFR	0	0
- accant. Fondi Rischi	0	0
II) Ammortamento delle immobilizzazioni:	29.931	17.343
- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	0	0
- ammortam. Immobilizzazioni materiali	29.931	17.343
III) Svalutazioni / (Rivalutazioni):	0	0
- 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 2024Consuntivo
Esercizio 2023

IV) Altre rettifiche per elementi non monetari	0	1
Totale rettifiche elementi non monetari	29.931	17.344

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN

12.387

8.491

3) Variazioni del capitale circolante netto

I) Decremento / (Incremento) delle rimanenze	0	0
II) Decremento / (Incremento) dei crediti vs clienti	6.879	35.241
III) Decremento / (Incremento) crediti vs soc. controllate	0	0
IV) Decremento / (Incremento) altri crediti	279.726	-209.298
V) Decremento / (Incremento) ratei e risconti attivi	-43.336	-595
VI) Incremento / (Decremento) debiti verso fornitori	19.981	-35.759
VII) Incremento / (Decremento) debiti vs soc. controllate	0	0
VIII) Incremento / (Decremento) altri debiti	-22.666	5.178
IX) Incremento / (Decremento) ratei e risconti passivi	-15.993	48.907
X) Altre variazioni del capitale circolante netto	-1.638	-28.968
Totale variazioni del CCN	222.953	-185.294

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN

235.340

-176.803

4) Altre rettifiche

I) Interessi incassati / (pagati)	23.607	23.216
II) (Imposte sul reddito pagate)	0	-10.850
III) Dividendi incassati	0	0
IV) Utilizzo dei fondi	0	0
- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	0	47.875
- utilizzo Fondi Rischi	0	-47.875
V) Altri incassi/(pagamenti)	0	0



RENDICONTO FINANZIARIO

Consuntivo
Esercizio 2024Consuntivo
Esercizio 2023

Totale altre rettifiche

23.607

12.366

A) Flusso finanziario dell'attività operativa

258.947

-164.437

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 immobilizzazioni immateriali)	0	0
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
II)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali	-472.861	113.419
	Immobilizzazioni materiali nette iniziali	143.951	274.713
	Immobilizzazioni materiali nette finali	586.881	143.951
	(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-29.931	-17.343
	Rivalutazioni/(Svalutazioni immobilizzazioni materiali)	0	0
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
III)	Immobilizzazioni finanziarie	0	62.948
	Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	168.452	231.400
	Immobilizzazioni finanziarie nette finali	168.452	168.452
	(Svalutazioni) / Rivalutazioni di partecipazioni	0	0
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
IV)	Attività finanziarie non immobilizzate	40.005	-100.000
	Attività finanziarie non immobilizzate nette Iniziali	100.000	0
	Attività finanziarie non immobilizzate nette Finali	59.995	100.000
	(svalutazioni) / Rivalutazioni delle attività non immobilizzate	0	0



RENDICONTO FINANZIARIO

Consuntivo
Esercizio 2024

Consuntivo
Esercizio 2023

Plusvalenze / (minusvalenze)

0

B) Flussi finanziari dell'attività di investimento

-432.856

76.367

C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO

I) Mezzi di terzi

0

Incremento / (decremento) debiti verso Banche

0

Accensione / (Rimborso) finanziamenti

0

II) Incremento / (decremento) mezzi propri

0

C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento

0

D. INCREMENTO / (DECREMENTO) DISPONIBILITÀ LIQUIDE (A+B+C)

-173.909

-88.070

I) Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio

667.418

755.488

II) Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio

493.509

667.418

Variazione delle disponibilità liquide

-173.909

-88.070