

Automobile Club POTENZA

RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2025	Consuntivo Esercizio 2024
A. FLUSSI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA			
1) Determinazione utile (perdita) dell'esercizio gestione caratteristica			
I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	10.333	1.428
II)	Imposte sul reddito	2.310	0
III)	Interessi passivi/(Interessi attivi)	1.087	5.117
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		13.730	6.545
2) Rettifiche per elementi non monetari			
I)	Accantonamento ai Fondi:	0	25.000
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	0	0
	- accant. Fondi Rischi	0	25.000
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	2.036	4.122
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	2.036	4.122
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	0	0
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

Automobile Club POTENZA

RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2025	Consuntivo Esercizio 2024
	- (Rivalutazioni di attività finanziare non immobilizzate)	0	0
IV)	Altre rettifiche per elementi non monetari	-2	0
	Totale rettifiche elementi non monetari	2.034	29.122
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN		15.764	35.667
3) Variazioni del capitale circolante netto			
I)	Decremento / (Incremento) delle rimanenze	0	0
II)	Decremento / (Incremento) dei crediti vs clienti	58.747	-16.885
III)	Decremento / (Incremento) crediti vs soc. controllate	0	0
IV)	Decremento / (Incremento) altri crediti	4.849	92.640
V)	Decremento / (Incremento) ratei e risconti attivi	-11.115	-28.635
VI)	Incremento / (Decremento) debiti verso fornitori	-16.597	-8.752
VII)	Incremento / (Decremento) debiti vs soc. controllate	0	0
VIII)	Incremento / (Decremento) altri debiti	5.087	-14.114
IX)	Incremento / (Decremento) ratei e risconti passivi	25.192	8.611
X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	-4.256	-1.548
	Totale variazioni del CCN	61.907	31.317
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN		77.671	66.984
4) Altre rettifiche			
I)	Interessi incassati / (pagati)	-1.087	-5.117
II)	(Imposte sul reddito pagate)	0	0
III)	Dividendi incassati	0	0
IV)	Utilizzo dei fondi	-54.953	-42.000
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	-29.953	0

Automobile Club POTENZA

RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2025	Consuntivo Esercizio 2024
	- utilizzo Fondi Rischi	-25.000	-42.000
	Totale altre rettifiche	-56.040	-47.117
A) Flusso finanziario dell'attività operativa		21.631	19.867
B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
I)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali	0	0
	Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	2.036	6.158
	Immobilizzazioni immateriali nette finali	0	2.036
	(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-2.036	-4.122
	Rivalutazioni/(Svalutazioni immobilizzazioni immateriali)	0	0
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
II)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali	0	0
	Immobilizzazioni materiali nette iniziali	0	0
	Immobilizzazioni materiali nette finali	0	0
	(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	0	0
	Rivalutazioni/(Svalutazioni immobilizzazioni materiali)	0	0
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
III)	Immobilizzazioni finanziarie	322	0
	Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	322	322
	Immobilizzazioni finanziarie nette finali	0	322
	(Svalutazioni) / Rivalutazioni di partecipazioni	0	0
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
IV)	Attività finanziarie non immobilizzate	0	0
	Attività finanziarie non immobilizzate nette Iniziali	0	0

Automobile Club POTENZA

RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2025	Consuntivo Esercizio 2024
	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		322	0
C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
I)	Mezzi di terzi	0	-4.462
	Incremento / (decremento) debiti verso Banche	0	-4.462
	Accensione / (Rimborso) finanziamenti	0	0
II)	Incremento / (decremento) mezzi propri	0	0
C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento		0	-4.462
D. INCREMENTO / (DECREMENTO) DISPONIBILITÀ LIQUIDE (A+B+C)		21.953	15.405
I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	44.591	29.186
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	66.544	44.591
Variazione delle disponibilità liquide		21.953	15.405