



A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA

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

| | | | |
|------|--|---------|---------|
| I) | Utile (Perdita) dell'esercizio | | |
| II) | Imposte sul reddito | 240.422 | 114.404 |
| III) | Interessi passivi/(interessi attivi) | 41.912 | 22.833 |
| IV) | (Dividendi) | 2.407 - | 10 |
| V) | (Plusvalenze)/minusvalenze da cessioni | - | - |

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze

| | | |
|--|---------|---------|
| | 284.741 | 137.227 |
|--|---------|---------|

2) Rettifiche per elementi non monetari

| | | | |
|------|---|--------------|--------------|
| I) | Accantonamento ai Fondi: | | |
| | - accant. Fondi Quiescenza e TFR | - | - |
| | - accant. Fondi Rischi | - | - |
| II) | Ammortamento delle immobilizzazioni: | | |
| | - ammortam. Immobilizzazioni immateriali | 2.930 | 2.930 |
| | - ammortam. Immobilizzazioni materiali | - | - |
| III) | Svalutazioni / (Rivalutazioni): | | |
| | - Svalutazione di immobilizzazioni immateriali | 2.930 | 2.930 |
| | - (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 | 2.930 | 2.930 |

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN

| | | |
|--|---------|---------|
| | 287.671 | 140.157 |
|--|---------|---------|

3) Variazioni del capitale circolante netto

| | | | |
|-------|---|-----------|---------|
| I) | Decremento / (incremento) delle rimanenze | - | - |
| II) | Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti | - | - |
| III) | Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate | 11.154 | 163.661 |
| IV) | Decremento / (incremento) altri crediti | - | - |
| V) | Decremento / (Incremento) ratei e risconti attivi | 2.493 | 137.133 |
| VI) | Incremento / (decremento) debiti vs fornitori | 7.130 - | 29.233 |
| VII) | Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate | 80.639 - | 256.134 |
| VIII) | Incremento / (decremento) altri debiti | - | - |
| IX) | Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi | 2.023 - | 700 |
| | | 5.508 | 24.631 |
| X) | Altre variazioni del capitale circolante netto | 159.660 - | 201.806 |

Totale variazioni del CCN

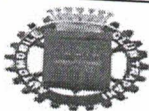
| | | |
|--|-----------|---------|
| | 231.237 - | 162.448 |
|--|-----------|---------|

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN

| | | |
|--|----------|--------|
| | 56.434 - | 22.291 |
|--|----------|--------|

4) Altre rettifiche

| | | | |
|------|-----------------------------------|----------|--------|
| I) | Interessi incassati / (pagati) | | |
| II) | (Imposte sul reddito pagate) | 2.407 | 10 |
| III) | Dividendi incassati | 22.833 - | 32.254 |
| IV) | Utilizzo dei fondi | - | - |
| | - utilizzo Fondi Quiescenza e TFR | - | - |
| | - utilizzo Fondi Rischi | - | - |



Automobile Club Trapani

RENDICONTO FINANZIARIO

2024

2025

| | | 2024 | 2025 |
|---|---|-----------------|---------------|
| Totale Altre rettifiche | | - | |
| (A) Flusso finanziario dell'attività operativa | | 25.240 - | 32.244 |
| B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO | | 31.194 - | 54.535 |
| 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 | | |
| | Immobilizzazioni materiali nette Iniziali | 25.911 - | 32.590 |
| | Immobilizzazioni materiali nette Finali | 51.557 | 21.897 |
| | (ammortamenti immobilizzazioni materiali) | 74.538 | 51.557 |
| | Rivalutazioni/(Svalutazioni immobilizzazioni materiali) | 2.930 - | 2.930 |
| | Plusvalenze / (minusvalenze) | - | - |
| III) | Immobilizzazioni finanziarie | | |
| | Immobilizzazioni finanziarie nette Iniziali | - | - |
| | Immobilizzazioni finanziarie nette Finali | - | - |
| | (svalutazioni) / Rivalutazioni delle partecipazioni | - | - |
| | Plusvalenze / (minusvalenze) | - | - |
| 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 | | 25.911 - | 32.590 |
| C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO | | | |
| I) | Mezzi di terzi | | |
| | Incremento / (decremento) debiti vs Banche | - - | 2.000 |
| | Accensione (Rimborso) finanziamenti | - - | 2.000 |
| II) | Incremento / (decremento) mezzi propri | | |
| | | - - | - |
| (C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento | | - - | 2.000 |
| D) INCREMENTO (DECREMENTO) DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C) | | 5.283 - | 89.125 |
| I) | Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio | 51.301 | 140.426 |
| II) | Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio | 56.584 | 51.301 |
| variazione delle disponibilità liquide | | 5.283 - | 89.125 |