

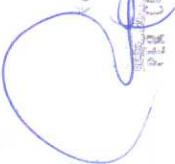
RENDICONTO FINANZIARIO

2014 2015

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale

1. Utile (Perdita) dell'esercizio	22.292	227.106
2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno determinato movimento di capitale circolante netto:		
Accantonamenti ai fondi		
a) accantonam. fondi quiescenza e TFR	6.644	5.947
b) accantonam. Fondi rischi		150.000
Utilizzo fondi		
a) utilizzo fondi quiescenza e TFR	-48.948	
b) utilizzo fondi rischi		
Ammortamenti		
a) ammortam. Immobilizzazioni immateriali	79	79
b) ammortam. Immobilizzazioni materiali	3.719	8.961
Svalutazione partecipazioni		
(Plusvalenze) / Minusvalenze da cessioni		
Totale rettifiche per elementi non monetari	-38.506	164.987
3. Flussi finanziari prima delle variazioni del CCN (1+2)	-16.214	392.093
4. Variazioni del Capitale Circolare Netto		
Decremento / (incremento) delle rimanenze		-43
Decremento / (incremento) crediti vs clienti	-91.728	62.195
Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate		
Decremento / (incremento) crediti vs Erario	-1.329	53.036
Decremento / (incremento) altri crediti	33.000	25.578
Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	-28.277	-14.633
Incremento / (decremento) debiti vs fornitori	-215.858	-48.721
Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate	183.237	-38.430
Incremento / (decremento) debiti vs Erario	8.902	-1.621
Incremento / (decremento) debiti vs Istituti Previdenziali	23.264	-94.938
Incremento / (decremento) quota annua debiti a M/L termine		
Incremento / (decremento) altri debiti	-8.253	134.342
Incremento / (decremento) dei ratei e risconti passivi	2.359	14.186
Totale variazioni del CCN	-94.683	90.951
A. Flussi finanziari della gestione reddituale (3+4)	-110.897	301.142
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	395	316
Immobilizzazioni immateriali nette finali	316	237
(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	79	79
(Incremento) decremento immobilizzazioni immateriali		
Immobilizzazioni materiali nette iniziali	101.188	98.049

Automobile Club Novara
 DIRETTORE
 Dott. Paolo Pinto
 CONFERMANTE
 Dott. Giacomo Cicali
 COPIA CONFERMANTE
 Dott. Giacomo Cicali



Immobilizzazioni materiali nette finali	98.048	445.764
(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	3.719	8.961
(Incremento) decremento immobilizzazioni materiali	-579	356.676
Immobilizzazioni finanziarie iniziali	19.854	20.072
Immobilizzazioni finanziarie finali	20.072	20.072
Plusvalenze / (Minusvalenze) da cessioni	-218	0
Svalutazioni delle partecipazioni		
(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie		
B. Flussi finanziari dall'attività d'investimento	-797	356.676
Flussi finanziari ottenuti (impiegati) (A+B)	-111.694	-55.534
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento	-173.545	40.467
Incremento / (decremento) debiti vs Banche	-173.763	40.467
Incremento / (decremento) mezzi propri	218	
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento	-173.545	40.467
Incremento (decremento) disponibilità liquide (A+B+C)	-285.239	-15.067
Differenza da arrotondamento		2
Disponibilità liquide al 1° gennaio	304.443	19.200
Disponibilità liquide al 31° dicembre	19.200	4.131
Differenza disponibilità liquide	285.243	15.067



 Autorizzante Club Novara
 CODICE ETTORE 151.8
 Dott. Paolo Pato
 20/01/2014