

AUTOMOBILE CLUB PARMA

RENDICONTO FINANZIARIO

31.12.2018

31.12.2017

A. Flussi derivanti dalla gestione reddituale

1. Utile (perdita) dell'esercizio 39.150 21.981

2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno determinato movimento di capitale circolante netto:

Accantonamento ai fondi

- accantonamento Fondi Quiescenza e TFR 14.191 12.559

- accantonamento Fondi Rischi 0 2.082

Utilizzo fondi

- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR

- utilizzo Fondi Rischi -1.792

Ammortamenti

- ammortamento Immobilizzazioni immateriali 2.209 2.123

- ammortamento Immobilizzazioni materiali 16.146 15.122

Svalutazione partecipazioni 0 0

(Plusvalenze) / Minusvalenze da cessioni 0 -1.700

Totale rettifiche per elementi non monetari 30.754 30.186

3. Flussi finanziari prima delle variazioni CCN (1+2) 69.904 52.167

4. Variazioni del Capitale Circolante Netto

Decremento / (incremento) delle rimanenze 0

Decremento / (incremento) crediti vs. clienti 46.694 6.204

Decremento / (incremento) crediti vs. società controllate -6.937 0

Decremento / (incremento) crediti vs. erario -4.808 1.013

Decremento / (incremento) altri crediti 340 551

Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi -4.344 4.699

Incremento / (decremento) debiti vs. fornitori -64.177 -81.114

Incremento / (decremento) debiti vs. società controllate 38.937 76.830

Incremento / (decremento) debiti vs. Erario -6.183 9.300

Incremento / (decremento) debiti vs. Istituti Previdenziali -848 -1.165

Incremento / (decremento) quota annua debiti a M/L termine 0

Incremento / (decremento) altri debiti -115 -13.369

Incremento / (decremento) dei ratei e risconti passivi 15.772 -8.552

Totale variazioni del CCN 14.331 -5.603

A. Flussi finanziari della gestione reddituale (3+4) 84.235 46.564

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni immateriali nette iniziali 5.548 6.983

Immobilizzazioni immateriali nette finali -5.050 -5.548

(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali) -2.210 -2.123

(Incremento) decremento immobilizzazioni immateriali -1.712 -688

Immobilizzazioni materiali nette iniziali 396.849 405.230

Immobilizzazioni materiali nette finali -393.889 -396.849

(Ammortamenti immobilizzazioni materiali) -16.146 -15.122

(Incremento) decremento immobilizzazioni materiali -13.186 -6.741

M

Immobilizzazioni finanziarie iniziali	361.024	357.737
Immobilizzazioni finanziarie finali	-359.024	-361.024
Plusvalenze / (Minusvalenze) da cessioni	0	1.700
Svalutazioni delle partecipazioni	0	0
(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie	<u>2.000</u>	<u>-1.587</u>
B. Flussi finanziari dall'attività d'investimento	-12.898	-9.016
Flussi finanziari ottenuti (impiegati) (A+B)	71.337	37.548
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Incremento / (decremento) debiti vs. Banche	0	0
Incremento / (decremento) mezzi propri		
C. Flussi finanziari dell'attività di finanziamento	0	0
<u>Incremento (decremento) disponibilità liquide (A+B+C)</u>	71.337	37.548
Disponibilità liquide al 1° gennaio	95.933	58.385
Disponibilità liquide al 31 dicembre	167.270	95.933
<u>Differenza disponibilità liquide</u>	71.337	37.548


 AUTOMOBILE CLUB PARMA
 IL PRESIDENTE
 Dott. Alessandro Cocconcelli