

AUTOMOBILE CLUB PARMA

RENDICONTO FINANZIARIO	31.12.2019	31.12.2018
A. Flussi derivanti dalla gestione reddituale		
<u>1. Utile (perdita) dell'esercizio</u>	58.779	39.150
<u>2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno determinato movimento di capitale circolante netto:</u>		
Accantonamento ai fondi		
- accantonamento Fondi Quiescenza e TFR	10.530	14.191
- accantonamento Fondi Rischi	0	0
Utilizzo fondi		
- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	-175.244	
- utilizzo Fondi Rischi	0	-1.792
Ammortamenti		
- ammortamento Immobilizzazioni immateriali	3.376	2.209
- ammortamento Immobilizzazioni materiali	16.963	16.146
Svalutazione partecipazioni	0	0
(Plusvalenze) / Minusvalenze da cessioni	0	0
Totale rettifiche per elementi non monetari	-144.375	30.754
<u>3. Flussi finanziari prima delle variazioni CCN (1+2)</u>	-85.596	69.904
<u>4. Variazioni del Capitale Circolante Netto</u>		
Decremento / (incremento) delle rimanenze	0	
Decremento / (incremento) crediti vs. clienti	-2.458	46.694
Decremento / (incremento) crediti vs. società controllate	-1.863	-6.937
Decremento / (incremento) crediti vs. erario	2.728	-4.808
Decremento / (incremento) altri crediti	200	340
Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	-10.129	-4.344
Incremento / (decremento) debiti vs. fornitori	-14.907	-64.177
Incremento / (decremento) debiti vs. società controllate	-31.374	38.937
Incremento / (decremento) debiti vs. Erario	9.898	-6.183
Incremento / (decremento) debiti vs. Istituti Previdenziali	-1.108	-848
Incremento / (decremento) quota annua debiti a M/L termine	0	0
Incremento / (decremento) altri debiti	-6.388	-115
Incremento / (decremento) dei ratei e risconti passivi	10.925	15.772
Totale variazioni del CCN	-44.476	14.331
A. Flussi finanziari della gestione reddituale (3+4)	-130.072	84.235
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	5.050	5.548
Immobilizzazioni immateriali nette finali	-13.620	-5.050
(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-3.376	-2.210
(Incremento) decremento immobilizzazioni immateriali	<u>-11.946</u>	<u>-1.712</u>
Immobilizzazioni materiali nette iniziali	393.890	396.849
Immobilizzazioni materiali nette finali	-385.027	-393.889
(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-16.963	-16.146
(Incremento) decremento immobilizzazioni materiali	<u>-8.100</u>	<u>-13.186</u>

Immobilizzazioni finanziarie iniziali	359.024	361.024
Immobilizzazioni finanziarie finali	-270.932	-359.024
Plusvalenze / (Minusvalenze) da cessioni	0	0
Svalutazioni delle partecipazioni	0	0
(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie	<u>88.092</u>	<u>2.000</u>
B. Flussi finanziari dall'attività d'investimento	68.046	-12.898
Flussi finanziari ottenuti (impiegati) (A+B)	-62.026	71.337
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Incremento / (decremento) debiti vs. Banche	4	0
Incremento / (decremento) mezzi propri		
C. Flussi finanziari dell'attività di finanziamento	4	0
<u>Incremento (decremento) disponibilità liquide (A+B+C)</u>	-62.022	71.337
Disponibilità liquide al 1° gennaio	167.270	95.933
Disponibilità liquide al 31 dicembre	105.248	167.270
<u>Differenza disponibilità liquide</u>	-62.022	71.337