

| RENDICONTO FINANZIARIO                                                                                    | 2014            | 2015           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| <b>A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale</b>                                           |                 |                |
| 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<br>(Plusvalenze) / Minusvalenze da cessioni                                   |                 |                |
| <b>Totale rettifiche per elementi non monetari</b>                                                        | <b>-38.506</b>  | <b>164.987</b> |
| <b>3. Flussi finanziari prima delle variazioni del CCN (1+2)</b>                                          | <b>-16.214</b>  | <b>392.093</b> |
| 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         |
| <b>Totale variazioni del CCN</b>                                                                          | <b>-94.683</b>  | <b>90.951</b>  |
| <b>A. Flussi finanziari della gestione reddituale (3+4)</b>                                               | <b>-110.897</b> | <b>301.142</b> |
| <b>B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>                                        |                 |                |
| 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         |

Autosolid Lub Novara

DIRETTORE

Dott. Paolo Pinto

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

|                                                                      |                 |                |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 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>B. Flussi finanziari dall'attività d'investimento</b>             | <b>-797</b>     | <b>356.676</b> |
| <b>Flussi finanziari ottenuti (impiegati) (A+B)</b>                  | <b>-111.694</b> | <b>-55.534</b> |
| <b>C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b> | <b>-173.545</b> | <b>40.467</b>  |
| Incremento / (decremento) debiti vs Banche                           | -173.763        | 40.467         |
| Incremento / (decremento) mezzi propri                               | 218             |                |
| <b>C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b> | <b>-173.545</b> | <b>40.467</b>  |
| <b>Incremento (decremento) disponibilità liquide (A+B+C)</b>         | <b>-285.239</b> | <b>-15.067</b> |
| Differenza da arrotondamento                                         |                 | 2              |
| Disponibilità liquide al 1° gennaio                                  | 304.443         | 19.200         |
| Disponibilità liquide al 31° dicembre                                | 19.200          | 4.131          |
| <b>Differenza disponibilità liquide</b>                              | <b>285.243</b>  | <b>15.067</b>  |

Associazione Club Novara

DIRETTORE

Dott. Paolo Pardo

PER CORTA CONFORME AL ORIGINALI