

Rendiconto Finanziario Consolidato al 30 giugno 2018

Euro	12 mesi al 30/06/2018	12 mesi al 30/06/2017
Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
Perdita dell'esercizio	(17.753.536)	(24.576.123)
Imposte sul reddito	7.362.455	6.392.477
Oneri finanziari netti	30.497.731	32.214.990
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi e dividendi	20.106.650	14.031.344
Rettifiche per elementi non monetari		
Ammortamenti	89.209.972	84.180.834
Svalutazioni (partecipazioni, diritti pluriennali alle prestazioni calciatori)	2.312.551	1.148.274
Svalutazione oneri finanziari su finanziamento bancario	4.136.549	-
Accantonamenti netti a fondo TFR	50.799	(27.648)
Utilizzi netti a fondo per Rischi e Oneri	(774.833)	(57.790)
Plusvalenze nette da cessione diritti prestazioni calciatori	(49.131.919)	(44.289.537)
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del Capitale Circolante Netto	65.909.769	54.985.477
Variazioni del Capitale Circolante Netto		
Variazioni dei crediti	(60.250.221)	(33.774.653)
Variazioni dei debiti	18.360.475	(13.899.098)
Altre variazioni del Capitale Circolante Netto	(903.243)	(6.207.461)
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del Capitale Circolante Netto	23.116.780	1.104.265
Altre Rettifiche		
Imposte Pagate	(9.013.997)	(3.836.013)
Interessi Pagati	(29.490.709)	(25.515.876)
A. Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	(15.387.926)	(28.247.624)
Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Investimenti in Immobilizzazioni immateriali - Diritti pluriennali alle prest. Calciatori	(210.636.921)	(144.695.000)
Disinvestimenti in Immobilizzazioni immateriali - Diritti pluriennali alle prest. Calciatori	96.500.719	55.872.371
Variazione di crediti/debiti verso enti settore specifico	(39.148.324)	(41.213.833)
Investimenti netti in Immobilizzazioni immateriali - Costi del vivaio	(7.526.234)	(4.997.763)
Investimenti netti in Immobilizzazioni immateriali - migliorie su stadio e Altre	(1.195.609)	(2.621.301)
Investimenti netti in Immobilizzazioni materiali	(1.857.065)	(957.295)
Investimenti netti in Immobilizzazioni finanziarie	-	(6.100.000)
B. Flusso finanziario per l'attività di investimento (B)	(163.863.434)	(144.712.821)
Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Rimborsi finanziamento bancario	(208.000.000)	(12.000.000)
Rimborsi finanziamento soci	(3.764.916)	-
Accensione finanziamento soci	118.877.005	177.000.000
Altri finanziamenti ricevuti	-	(9.223.857)
Emissione prestito obbligazionario	291.011.955	-
Incremento depositi vincolati	-	(372.186)
Rimborsi/(Integrazioni) su depositi vincolati relativi a finanziamenti bancari	22.059.078	-
Accensione depositi vincolati su Prestito Obbligazionario	(10.618.689)	-
C. Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	209.564.433	155.403.957
Incremento delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	30.313.073	(17.556.488)
Disponibilità liquide all'inizio del periodo	14.757.875	32.314.363
Disponibilità liquide alla fine del periodo	45.070.948	14.757.875