

AUTOMOBILE CLUB UDINE

Allegato n. 7 - STATO PATRIMONIALE		Consuntivo anno 2016	Consuntivo anno 2015
SPA	ATTIVO		
SPA.B	IMMOBILIZZAZIONI		
SPA.B_I	Immobilizzazioni Immateriali		
	01 Costi di impianto ed ampliamento.		
	02 Costi di sviluppo		
	03 Diritti brevetto, ind.le e utilizz. Opere d'ingegno		
	04 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	36,00
	05 Avviamento		
	06 Immobilizzazioni in corso ed acconti		
	07 Altre	72,00	96,00
	Totali Immobilizzazioni immateriali	72,00	132,00
SPA.B_II	Immobilizzazioni Materiali		
	01 Terreni e Fabbricati	542.170,00	570.922,00
	02 Impianti e macchinari	21.049,00	31.912,00
	03 Attrezzatura industriali e commerciali	12.199,00	14.631,00
	04 Altri Beni	32.385,00	37.254,00
	05 Immobilizzazioni in corso ed acconti		
	Totali Immobilizzazioni Materiali	607.803,00	654.719,00
SPA.B_III	Immobilizzazioni Finanziarie		
	01 Partecipazioni in:		
	a) imprese controllate	2.666.972,00	2.666.972,00
	b) imprese collegate	492.528,00	492.528,00
	d-bis) altre imprese	516,00	516,00
	02 Crediti:		
	a) verso imprese controllate	600.000,00	600.000,00
	b) verso imprese collegate		
	c) verso controllanti		
	d-bis) verso altri	2.760,00	2.748,00
	03 Altri titoli		
	Totale Immobilizzazioni Finanziarie	3.762.776,00	3.762.764,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		4.370.651,00	4.417.615,00
SPA.C	ATTIVO CIRCOLANTE		
SPA.C_I	Rimanenze		
	01 Materie prime, sussidiarie e di consumo	15.024,00	6.843,00
	02 Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
	03 Prodotti finiti e merci		
	05 Acconti		
	Totale Rimanenze	15.024,00	6.843,00
SPA.C_II			
	01 verso clienti	86.607,00	89.348,00
	02 a) verso imprese controllate direttamente	7.747,00	21.707,00
	b) verso imprese controllate indirettamente	1.530,00	8.798,00
	03 verso imprese collegate		
	05-bis crediti tributari	38.531,00	62.340,00
	05-ter imposte anticipate	9.171,00	19.638,00
	05-quater verso altri	24.757,00	16.506,00
	Totale Crediti	168.343,00	218.337,00
SPA.C_III	Attività Finanziarie		
	01 Partecipazioni in imprese controllate		
	02 Partecipazioni in imprese collegate		
	04 Altre partecipazioni		
	06 Altri titoli		
	Totale Attività Finanziarie	0,00	0,00
SPA.C_IV	Disponibilità Liquide		
	01 Depositi bancari e postali	1.240.254,00	917.750,00
	02 Assegni	0,00	0,00
	03 Denaro e valori in cassa	9.529,00	8.730,00
	Totale Disponibilità Liquide	1.249.783,00	926.480,00
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		1.433.150,00	1.151.660,00

AUTOMOBILE CLUB UDINE

Allegato n. 7 - STATO PATRIMONIALE			Consuntivo anno 2016	Consuntivo anno 2015
SPA.D	RATEI E RISCONTI			
	a)	Ratei Attivi		
	b)	Risconti Attivi	152.922,00	156.343,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)			152.922,00	156.343,00
TOTALE ATTIVO			5.956.723,00	5.725.618,00
SPP	PASSIVO			
SPP.A	PATRIMONIO NETTO			
	I)	Riserve	4.852.567,00	4.582.268,00
	II)	Utili (perdite) portati a nuovo	3,00	
	III)	Utile (perdita) dell' esercizio	300.513,00	270.300,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)			5.153.083,00	4.852.568,00
SPP.B	FONDI PER RISCHI ED ONERI			
	01	Per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
	02	Per imposte		
	03	Per rinnovi contrattuali		
	04	Altri	35.200,00	68.401,00
TOTALE FONDI PER RISCHI (B)			35.200,00	68.401,00
SPP.C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		0,00	0,00
SPP.D	DEBITI			
	04	Debiti verso banche	0,00	0,00
	05	Debiti verso altri finanziatori	0,00	0,00
	06	Acconti		
	07	Debiti verso fornitori	115.064,00	133.000,00
	08	Debiti rappresentati da titoli di credito		
	09	a) Debiti verso imprese controllate direttamente	1.382,00	5.773,00
		b) Debiti verso imprese controllate indirettamente	60.478,00	50.898,00
	10	Debiti verso imprese collegate	0,00	0,00
	11	Debiti verso controllanti		
	12	Debiti tributari	11.379,00	3.329,00
	13	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	720,00	706,00
	14	Altri Debiti	44.201,00	40.952,00
TOTALE DEBITI (D)			233.224,00	234.658,00
SPP.E	RATEI E RISCONTI			
	a)	Ratei Passivi		
	b)	Risconti Passivi	535.216,00	569.991,00
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI (E)			535.216,00	569.991,00
TOTALE PASSIVO			5.956.723,00	5.725.618,00

AUTOMOBILE CLUB UDINE

Allegato n. 8 - CONTO ECONOMICO			Consuntivo anno 2016	Consuntivo anno 2015
A - VALORE DELLA PRODUZIONE				
1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni		1.031.174,00	1.052.830,00
2)	Variazione rimanenze prodotti in corso di lavorazione		0,00	0,00
3)	Variazione dei lavori in corso su ordinazione		0,00	0,00
4)	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		0,00	0,00
5)	Altri ricavi e proventi		406.153,00	372.028,00
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)			1.437.327,00	1.424.858,00
B - COSTI DELLA PRODUZIONE				
6)	Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		10.460,00	12.479,00
7)	Spese per prestazione di servizi		630.430,00	631.579,00
8)	Spese per godimento di beni di terzi		178.152,00	176.725,00
9)	Costi del personale		52.384,00	42.737,00
10)	Ammortamenti e svalutazioni		59.508,00	64.403,00
11)	Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e mer		-8.181,00	846,00
12)	Accantonamento per rischi		0,00	0,00
13)	Altri accantonamenti		0,00	0,00
14)	Oneri diversi di gestione		401.541,00	430.170,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)			1.324.294,00	1.358.939,00
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)			113.033,00	65.919,00
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15)	Proventi da partecipazioni		311.154,00	299.648,00
16)	Altri proventi finanziari		16.824,00	25.218,00
17)	Interessi e altri oneri finanziari:		0,00	425,00
17)-bis	Utile e perdite su cambi		0,00	
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17-bis)			327.978,00	324.441,00
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE				
18)	Rivalutazioni		0,00	0,00
19)	Svalutazioni		0,00	0,00
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19)			0,00	0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A -B +/- C +/- D)			441.011,00	390.360,00
20)	Imposte sul reddito dell'esercizio.correnti,differiete e anticipate		140.498,00	120.060,00
UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO			300.513,00	270.300,00