

**AUTOMOBILE CLUB UDINE**

Allegato n. 7 - STATO PATRIMONIALE

 Consuntivo  
anno 2012

 Consuntivo  
anno 2013

SPA		ATTIVO		Consuntivo anno 2012	Consuntivo anno 2013
SPA.B		<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
	SPA.B_I	<b>Immobilizzazioni Immateriali</b>			
		01	Costi di impianto ed ampliamento.		
		02	Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
		03	Diritti brevetto, ind.le e utilizz. Opere d'ingegno		
		04	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	715,00	299,00
		05	Avviamento		
		06	Immobilizzazioni in corso ed acconti		
		07	Altre		
		<b>Totali Immobilizzazioni immateriali</b>		<b>715,00</b>	<b>299,00</b>
	SPA.B_II	<b>Immobilizzazioni Materiali</b>			
		01	Terreni e Fabbricati	657.176,00	628.424,00
		02	Impianti e macchinari	65.136,00	48.606,00
		03	Attrezzatura industriali e commerciali	21.095,00	16.367,00
		04	Altri Beni	49.479,00	49.124,00
		05	Immobilizzazioni in corso ed acconti		
		<b>Totali Immobilizzazioni Materiali</b>		<b>792.886,00</b>	<b>742.521,00</b>
	SPA.B_III	<b>Immobilizzazioni Finanziarie</b>			
		<b>01</b>	<b>Partecipazioni in:</b>		
			a) imprese controllate	2.666.972,00	2.666.972,00
			b) imprese collegate	492.528,00	492.528,00
			d) altre imprese	22.736,00	516,00
		<b>02</b>	<b>Crediti:</b>		
			a) verso imprese controllate	300.000,00	600.000,00
			b) verso imprese collegate		
			c) verso controllanti		
			d) verso altri	4.442,00	4.468,00
		<b>03</b>	<b>Altri titoli</b>		
		<b>Totale Immobilizzazioni Finanziarie</b>		<b>3.486.678,00</b>	<b>3.764.484,00</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>				<b>4.280.279,00</b>	<b>4.507.304,00</b>
SPA.C		<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>			
	SPA.C_I	<b>Rimanenze</b>			
		01	Materie prime, sussidiarie e di consumo	8.442,00	10.172,00
		02	Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
		03	Prodotti finiti e merci		
		05	Acconti		
		<b>Totale Rimanenze</b>		<b>8.442,00</b>	<b>10.172,00</b>
	SPA.C_II	<b>Crediti</b>			
		01	verso clienti	107.060,00	72.079,00
		02	a) verso imprese controllate direttamente	4.636,00	4.975,00
			b) verso imprese controllate indirettamente	13.022,00	12.041,00
		03	verso imprese collegate		
		04-bis	crediti tributari	35.548,00	0,00
		04-ter	imposte anticipate	18.810,00	19.638,00
		05	verso altri	47.987,00	36.454,00
		<b>Totale Crediti</b>		<b>227.063,00</b>	<b>145.187,00</b>
	SPA.C_III	<b>Attività Finanziarie</b>			
		01	Partecipazioni in imprese controllate		
		02	Partecipazioni in imprese collegate		
		04	Altre partecipazioni		
		06	Altri titoli		
		<b>Totale Attività Finanziarie</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	SPA.C_IV	<b>Disponibilità Liquide</b>			
		01	Depositi bancari e postali	393.959,00	755.858,00
		02	Assegni	0,00	0,00
		03	Denaro e valori in cassa	10.646,00	18.338,00
		<b>Totale Disponibilità Liquide</b>		<b>404.605,00</b>	<b>774.196,00</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>				<b>640.110,00</b>	<b>929.555,00</b>

**AUTOMOBILE CLUB UDINE**

Allegato n. 7 - STATO PATRIMONIALE			Consuntivo anno 2012	Consuntivo anno 2013
<b>SPA.D</b>		<b>RATEI E RISCONTI</b>		
		a) Ratei Attivi		
		b) Risconti Attivi	193.076,00	184.457,00
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>			<b>193.076,00</b>	<b>184.457,00</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>			<b>5.113.465,00</b>	<b>5.621.316,00</b>
<b>SPP</b>	<b>PASSIVO</b>			
<b>SPP.A</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>			
		I) Riserve	3.602.234,00	3.893.435,00
		II) Utili (perdite) portati a nuovo		-3,00
		III) Utile (perdita) dell' esercizio	<b>291.200,00</b>	<b>362.641,00</b>
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>			<b>3.893.434,00</b>	<b>4.256.073,00</b>
<b>SPP.B</b>	<b>FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>			
	01	Per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
	02	Per imposte		
	03	Per rinnovi contrattuali		
	04	Altri	68.401,00	68.401,00
<b>TOTALE FONDI PER RISCHI (B)</b>			<b>68.401,00</b>	<b>68.401,00</b>
<b>SPP.C</b>	<b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>		<b>108.803,00</b>	<b>114.021,00</b>
<b>SPP.D</b>	<b>DEBITI</b>			
	04	Debiti verso banche	0,00	0,00
	05	Debiti verso altri finanziatori	0,00	0,00
	06	Acconti		
	07	Debiti verso fornitori	161.439,00	417.353,00
	08	Debiti rappresentati da titoli di credito		
	09	a) Debiti verso imprese controllate direttamente	32.637,00	283,00
		b) Debiti verso imprese controllate indirettamente	121.404,00	53.227,00
	10	Debiti verso imprese collegate	2.045,00	2.955,00
	11	Debiti verso controllanti		
	12	Debiti tributari	11.837,00	32.785,00
	13	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	4.387,00	5.505,00
	14	Altri Debiti	41.551,00	19.478,00
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>			<b>375.300,00</b>	<b>531.586,00</b>
<b>SPP.E</b>	<b>RATEI E RISCONTI</b>			
	a)	Ratei Passivi		
	b)	Risconti Passivi	667.527,00	651.235,00
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI (E)</b>			<b>667.527,00</b>	<b>651.235,00</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>			<b>5.113.465,00</b>	<b>5.621.316,00</b>
<b>SPCO</b>	<b>CONTI D' ORDINE</b>			
	01	Rischi assunti	23.981.760,00	14.374.451,00
	02	Impegni assunti		
	03	Beni di terzi presso l' Ente	116.700,00	50.161,00
<b>TOTALE CONTI D' ORDINE</b>			<b>24.098.460,00</b>	<b>14.424.612,00</b>

**AUTOMOBILE CLUB UDINE**

Allegato n. 8 - CONTO ECONOMICO			Consuntivo anno 2012	Consuntivo anno 2013
<b>A - VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni		1.193.233,00	1.178.154,00
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		265.818,00	316.120,00
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)</b>			<b>1.459.051,00</b>	<b>1.494.274,00</b>
<b>B - COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
6)	Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		15.208,00	12.986,00
7)	Spese per prestazione di servizi		990.323,00	542.312,00
8)	Spese per godimento di beni di terzi		207.798,00	176.133,00
9)	Costi del personale		137.217,00	126.019,00
10)	Ammortamenti e svalutazioni		58.501,00	63.282,00
11)	Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e m		-2.944,00	-1.730,00
12)	Accantonamento per rischi		0,00	0,00
13)	Altri accantonamenti		0,00	0,00
14)	Oneri diversi di gestione		60.849,00	447.801,00
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)</b>			<b>1.466.952,00</b>	<b>1.366.803,00</b>
<b>DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>			<b>-7.901,00</b>	<b>127.471,00</b>
<b>C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
15)	Proventi da partecipazioni		341.512,00	320.117,00
16)	Altri proventi finanziari		2.502,00	1.349,00
17)	Interessi e altri oneri finanziari:		1,00	0,00
17)-bis	Utile e perdite su cambi			
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17-bis)</b>			<b>344.013,00</b>	<b>321.466,00</b>
<b>D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
18)	Rivalutazioni		0,00	0,00
19)	Svalutazioni		0,00	22.220,00
<b>TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19)</b>			<b>0,00</b>	<b>-22.220,00</b>
<b>E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>				
20)	Proventi Straordinari		0,00	0,00
21)	Oneri Straordinari		0,00	0,00
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (20-21)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A -B +/- C +/- D +/- E)</b>			<b>336.112,00</b>	<b>426.717,00</b>
22)	Imposte sul reddito dell'esercizio		44.912,00	64.076,00
<b>UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO</b>			<b>291.200,00</b>	<b>362.641,00</b>