

AUTOMOBILE CLUB UDINE

Allegato n. 7 - STATO PATRIMONIALE		Consuntivo anno 2013	Consuntivo anno 2014
SPA	ATTIVO		
SPA.B	IMMOBILIZZAZIONI		
SPA.B	Immobilizzazioni Immateriali		
	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	299,00	73,00
	05 Avviamento		
	06 Immobilizzazioni in corso ed acconti		
	07 Altre		
	Totali Immobilizzazioni immateriali	299,00	73,00
SPA.B	Immobilizzazioni Materiali		
	01 Terreni e Fabbricati	628.424,00	599.673,00
	02 Impianti e macchinari	48.606,00	49.996,00
	03 Attrezzatura industriali e commerciali	16.367,00	20.058,00
	04 Altri Beni	49.124,00	44.205,00
	05 Immobilizzazioni in corso ed acconti		
	Totali Immobilizzazioni Materiali	742.521,00	713.932,00
SPA.B	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) 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) verso altri	4.468,00	2.725,00
	03 Altri titoli		
	Totale Immobilizzazioni Finanziarie	3.764.484,00	3.762.741,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		4.507.304,00	4.476.746,00
SPA.C	ATTIVO CIRCOLANTE		
SPA.C	Rimanenze		
	01 Materie prime, sussidiarie e di consumo	10.172,00	7.689,00
	02 Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
	03 Prodotti finiti e merci		
	05 Acconti		
	Totale Rimanenze	10.172,00	7.689,00
SPA.C			
	01 verso clienti	72.079,00	62.712,00
	02 a) verso imprese controllate direttamente	4.975,00	6.443,00
	b) verso imprese controllate indirettamente	12.041,00	8.932,00
	03 verso imprese collegate		
	04-bis crediti tributari	0,00	55.591,00
	04-ter imposte anticipate	19.638,00	19.638,00
	05 verso altri	36.454,00	28.584,00
	Totale Crediti	145.187,00	181.900,00
SPA.C	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	Disponibilità Liquide		
	01 Depositi bancari e postali	755.858,00	631.489,00
	02 Assegni	0,00	0,00
	03 Denaro e valori in cassa	18.338,00	9.377,00
	Totale Disponibilità Liquide	774.196,00	640.866,00
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		929.555,00	830.455,00

AUTOMOBILE CLUB UDINE

Allegato n. 7 - STATO PATRIMONIALE			Consuntivo anno 2013	Consuntivo anno 2014
SPA.D		RATEI E RISCONTI		
		a) Ratei Attivi		
		b) Risconti Attivi	184.457,00	174.785,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)			184.457,00	174.785,00
TOTALE ATTIVO			5.621.316,00	5.481.986,00
SPP		PASSIVO		
SPP.A		PATRIMONIO NETTO		
		I) Riserve	3.893.435,00	4.256.075,00
		II) Utili (perdite) portati a nuovo	-3,00	
		III) Utile (perdita) dell' esercizio	362.641,00	326.193,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)			4.256.073,00	4.582.268,00
SPP.B		FONDI PER RISCHI ED ONERI		
	01	Per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
	02	Per imposte		
	03	Per rinnovi contrattuali		
	04	Altri	68.401,00	68.401,00
TOTALE FONDI PER RISCHI (B)			68.401,00	68.401,00
SPP.C		TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBOR	114.021,00	38.736,00
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	417.353,00	84.309,00
	08	Debiti rappresentati da titoli di credito		
	09	a) Debiti verso imprese controllate direttamente	283,00	203,00
		b) Debiti verso imprese controllate indirettamente	53.227,00	26.069,00
	10	Debiti verso imprese collegate	2.955,00	0,00
	11	Debiti verso controllanti		
	12	Debiti tributari	32.785,00	64.196,00
	13	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sc	5.505,00	729,00
	14	Altri Debiti	19.478,00	11.401,00
TOTALE DEBITI (D)			531.586,00	186.907,00
SPP.E		RATEI E RISCONTI		
	a)	Ratei Passivi		
	b)	Risconti Passivi	651.235,00	605.674,00
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI (E)			651.235,00	605.674,00
TOTALE PASSIVO			5.621.316,00	5.481.986,00
SPCO		CONTI D' ORDINE		
	01	Rischi assunti	14.374.451,00	9.723.038,00
	02	Impegni assunti		
	03	Beni di terzi presso l' Ente	50.161,00	102.500,00
TOTALE CONTI D' ORDINE			14.424.612,00	9.825.538,00

Allegato n. 8 - CONTO ECONOMICO		Consuntivo anno 2013	Consuntivo anno 2014
A - VALORE DELLA PRODUZIONE			
1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.178.154,00	1.079.800,00
a)	contributo ordinario dello stato		
b)	corrispettivi da contratti di servizio		
c)	contributi in conto esercizio		
d)	contributi da privati	951.952,00	939.155,00
e)	proventi fiscali e parafiscali		
f)	ricavi per cessioni di prodotti e prestazioni di serv	226.202,00	140.645,00
2)	Variazione rimanenze prodotti in corso di lavorazi	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	316.120,00	378.582,00
a)	quota contributi in conto capitale imputata all' esercizio		
b)	altri ricavi e proventi	316.120,00	378.582,00
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)		1.494.274,00	1.458.382,00
B - COSTI DELLA PRODUZIONE			
6)	Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e	12.986,00	6.874,00
7)	Spese per prestazione di servizi	542.312,00	597.108,00
a)	erogazione di servizi istituzionali	26.412,00	24.568,00
b)	acquisizione di servizi	503.085,00	562.238,00
c)	consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lav	7.899,00	5.386,00
d)	compensi ad organi di amministrazione e di contr	4.916,00	4.916,00
8)	Spese per godimento di beni di terzi	176.133,00	171.077,00
9)	Costi del personale	126.019,00	76.555,00
a)	salari e stipendi	91.997,00	65.283,00
b)	oneri sociali	15.304,00	6.783,00
c)	trattamento di fine rapporto	5.218,00	739,00
d)	trattamento di quiescenza e simili	0,00	0,00
f)	altri costi	13.500,00	3.750,00
10)	Ammortamenti e svalutazioni	63.282,00	62.979,00
a)	ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	416,00	226,00
b)	ammortamento delle immobilizzazioni materiali	59.539,00	62.753,00
c)	altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00
d)	svalutazione dei crediti compresi nell' attivo		
	circolante		
	delle disponibilità liquide	3.327,00	0,00
11)	Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di co	-1.730,00	2.483,00
12)	Accantonamento per rischi	0,00	0,00
13)	Altri accantonamenti	0,00	0,00
14)	Oneri diversi di gestione	447.801,00	445.414,00
a)	oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica		
b)	altri oneri diversi di gestione	447.801,00	445.414,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)		1.366.803,00	1.362.490,00
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		127.471,00	95.892,00
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
15)	Proventi da partecipazioni	320.117,00	277.905,00
16)	Altri proventi finanziari	1.349,00	16.144,00

Allegato n. 8 - CONTO ECONOMICO		Consuntivo anno 2013	Consuntivo anno 2014
	da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata		
	a) indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e da quelli controllanti	498,00	9.000,00
	b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni		
	c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni prodotti diversi dai precedenti, con separata		
	d) indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e da quelli da controllanti	851,00	7.144,00
17)	Interessi e altri oneri finanziari:	0,00	163,00
	a) interessi passivi		
	b) oneri per la copertura di perdite di imprese controllate e collegate		
	c) altri interessi e oneri finanziari		163,00
17)-bis	Utile e perdite su cambi		
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17-bis)		321.466,00	293.886,00
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18)	Rivalutazioni	0,00	0,00
	a) di partecipazioni		
	b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
	c) di titoli iscritti nell' attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
19)	Svalutazioni	22.220,00	0,00
	a) di partecipazioni		
	b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
	c) di titoli iscritti nell' attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19)		-22.220,00	0,00
E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
20)	Proventi Straordinari, con separata indicazione delle componenti	0,00	67.122,00
21)	Oneri Straordinari, con separata indicazione delle componenti	0,00	9.335,00
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (20-21)		0,00	57.787,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C +/- D +/- E)		426.717,00	447.565,00
22)	Imposte sul reddito dell'esercizio	64.076,00	121.372,00
UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO		362.641,00	326.193,00