

**AUTOMOBILE CLUB UDINE**

Allegato n. 7 - STATO PATRIMONIALE		Consuntivo anno 2015	Consuntivo anno 2014
<b>SPA</b>	<b>ATTIVO</b>		
<b>SPA.B</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<b>SPA.B_I</b>	<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	36,00	73,00
	05 Avviamento		
	06 Immobilizzazioni in corso ed acconti		
	07 Altre	96,00	
	<b>Totali Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>132,00</b>	<b>73,00</b>
<b>SPA.B_II</b>	<b>Immobilizzazioni Materiali</b>		
	01 Terreni e Fabbricati	570.922,00	599.673,00
	02 Impianti e macchinari	31.912,00	49.996,00
	03 Attrezzatura industriali e commerciali	14.631,00	20.058,00
	04 Altri Beni	37.254,00	44.205,00
	05 Immobilizzazioni in corso ed acconti		
	<b>Totali Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>654.719,00</b>	<b>713.932,00</b>
<b>SPA.B_III</b>	<b>Immobilizzazioni Finanziarie</b>		
	<b>01 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	516,00	516,00
	<b>02 Crediti:</b>		
	a) verso imprese controllate	600.000,00	600.000,00
	b) verso imprese collegate		
	c) verso controllanti		
	d) verso altri	2.748,00	2.725,00
	<b>03 Altri titoli</b>		
	<b>Totale Immobilizzazioni Finanziarie</b>	<b>3.762.764,00</b>	<b>3.762.741,00</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>		<b>4.417.615,00</b>	<b>4.476.746,00</b>
<b>SPA.C</b>	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<b>SPA.C_I</b>	<b>Rimanenze</b>		
	01 Materie prime, sussidiarie e di consumo	6.843,00	7.689,00
	02 Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
	03 Prodotti finiti e merci		
	05 Acconti		
	<b>Totale Rimanenze</b>	<b>6.843,00</b>	<b>7.689,00</b>
<b>SPA.C_II</b>			
	01 verso clienti	89.348,00	62.712,00
	02 a) verso imprese controllate direttamente	21.707,00	6.443,00
	b) verso imprese controllate indirettamente	8.798,00	8.932,00
	03 verso imprese collegate		
	04-bis crediti tributari	62.340,00	55.591,00
	04-ter imposte anticipate	19.638,00	19.638,00
	05 verso altri	16.506,00	28.584,00
	<b>Totale Crediti</b>	<b>218.337,00</b>	<b>181.900,00</b>
<b>SPA.C_III</b>	<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>
<b>SPA.C_IV</b>	<b>Disponibilità Liquide</b>		
	01 Depositi bancari e postali	917.750,00	631.489,00
	02 Assegni	0,00	0,00
	03 Denaro e valori in cassa	8.730,00	9.377,00
	<b>Totale Disponibilità Liquide</b>	<b>926.480,00</b>	<b>640.866,00</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>		<b>1.151.660,00</b>	<b>830.455,00</b>

**AUTOMOBILE CLUB UDINE**

Allegato n. 7 - STATO PATRIMONIALE			Consuntivo anno 2015	Consuntivo anno 2014
<b>SPA.D</b>		<b>RATEI E RISCONTI</b>		
		a) Ratei Attivi		
		b) Risconti Attivi	156.343,00	174.785,00
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>			<b>156.343,00</b>	<b>174.785,00</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>			<b>5.725.618,00</b>	<b>5.481.986,00</b>
<b>SPP</b>	<b>PASSIVO</b>			
<b>SPP.A</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>			
		I) Riserve	4.582.268,00	4.256.075,00
		II) Utili (perdite) portati a nuovo		
		III) Utile (perdita) dell' esercizio	<b>270.300,00</b>	<b>326.193,00</b>
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>			<b>4.852.568,00</b>	<b>4.582.268,00</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>0,00</b>	<b>38.736,00</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	133.000,00	84.309,00
	08	Debiti rappresentati da titoli di credito		
	09	a) Debiti verso imprese controllate direttamente	5.773,00	203,00
		b) Debiti verso imprese controllate indirettamente	50.898,00	26.069,00
	10	Debiti verso imprese collegate	0,00	0,00
	11	Debiti verso controllanti		
	12	Debiti tributari	3.329,00	64.196,00
	13	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	706,00	729,00
	14	Altri Debiti	40.952,00	11.401,00
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>			<b>234.658,00</b>	<b>186.907,00</b>
<b>SPP.E</b>	<b>RATEI E RISCONTI</b>			
	a)	Ratei Passivi		
	b)	Risconti Passivi	569.991,00	605.674,00
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI (E)</b>			<b>569.991,00</b>	<b>605.674,00</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>			<b>5.725.618,00</b>	<b>5.481.986,00</b>
<b>SPCO</b>	<b>CONTI D' ORDINE</b>			
	01	Rischi assunti	4.724.046,00	9.723.038,00
	02	Impegni assunti		
	03	Beni di terzi presso l' Ente	83.050,00	102.500,00
<b>TOTALE CONTI D' ORDINE</b>			<b>4.807.096,00</b>	<b>9.825.538,00</b>

**AUTOMOBILE CLUB UDINE**

Allegato n. 8 - CONTO ECONOMICO			Consuntivo anno 2015	Consuntivo anno 2014
<b>A - VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni		1.052.830,00	1.079.800,00
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		371.846,00	378.582,00
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)</b>			<b>1.424.676,00</b>	<b>1.458.382,00</b>
<b>B - COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
6)	Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		12.479,00	6.874,00
7)	Spese per prestazione di servizi		631.579,00	597.108,00
8)	Spese per godimento di beni di terzi		176.725,00	171.077,00
9)	Costi del personale		42.737,00	76.555,00
10)	Ammortamenti e svalutazioni		64.403,00	62.979,00
11)	Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e m		846,00	2.483,00
12)	Accantonamento per rischi		0,00	0,00
13)	Altri accantonamenti		0,00	0,00
14)	Oneri diversi di gestione		430.170,00	445.414,00
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)</b>			<b>1.358.939,00</b>	<b>1.362.490,00</b>
<b>DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>			<b>65.737,00</b>	<b>95.892,00</b>
<b>C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
15)	Proventi da partecipazioni		299.648,00	277.905,00
16)	Altri proventi finanziari		25.218,00	16.144,00
17)	Interessi e altri oneri finanziari:		425,00	163,00
17)-bis	Utile e perdite su cambi			
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17-bis)</b>			<b>324.441,00</b>	<b>293.886,00</b>
<b>D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
18)	Rivalutazioni		0,00	0,00
19)	Svalutazioni		0,00	0,00
<b>TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>				
20)	Proventi Straordinari		182,00	67.122,00
21)	Oneri Straordinari		0,00	9.335,00
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (20-21)</b>			<b>182,00</b>	<b>57.787,00</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A -B +/- C +/- D +/- E)</b>			<b>390.360,00</b>	<b>447.565,00</b>
22)	Imposte sul reddito dell'esercizio		120.060,00	121.372,00
<b>UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO</b>			<b>270.300,00</b>	<b>326.193,00</b>