

AUTOMOBILE CLUB UDINE

Allegato n. 7 - STATO PATRIMONIALE		Consuntivo anno 2017	Consuntivo anno 2016
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	844	0
	05 Avviamento		
	06 Immobilizzazioni in corso ed acconti		
	07 Altre	785	72
	Totali Immobilizzazioni immateriali	1.629	72
SPA.B_II	Immobilizzazioni Materiali		
	01 Terreni e Fabbricati	513.419	542.170
	02 Impianti e macchinari	11.045	21.049
	03 Attrezzatura industriali e commerciali	9.350	12.199
	04 Altri Beni	28.916	32.385
	05 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.517	
	Totali Immobilizzazioni Materiali	564.247	607.803
SPA.B_III	Immobilizzazioni Finanziarie		
	01 Partecipazioni in:		
	a) imprese controllate	2.666.972	2.666.972
	b) imprese collegate	492.528	492.528
	d-bis) altre imprese	516	516
	02 Crediti:		
	a) verso imprese controllate	600.000	600.000
	b) verso imprese collegate		
	c) verso controllanti		
	d-bis) verso altri	2.760	2.760
	03 Altri titoli		
	Totale Immobilizzazioni Finanziarie	3.762.776	3.762.776
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		4.328.652	4.370.651
SPA.C	ATTIVO CIRCOLANTE		
SPA.C_I	Rimanenze		
	01 Materie prime, sussidiarie e di consumo	24.800	15.024
	02 Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
	04 Prodotti finiti e merci		
	05 Acconti		
	Totale Rimanenze	24.800	15.024
SPA.C_II	Crediti		
	01 verso clienti	86.169	86.607
	02 a) verso imprese controllate direttamente	10.885	7.747
	b) verso imprese controllate indirettamente	3.080	1.530
	03 verso imprese collegate		
	05-bis crediti tributari	34.162	38.531
	05-ter imposte anticipate	9.171	9.171
	05-quater verso altri	23.009	24.757
	Totale Crediti	166.476	168.343
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	0
SPA.C_IV	Disponibilità Liquide		
	01 Depositi bancari e postali	1.526.823	1.240.254
	02 Assegni	0	0
	03 Denaro e valori in cassa	8.484	9.529
	Totale Disponibilità Liquide	1.535.307	1.249.783
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		1.726.583	1.433.150

AUTOMOBILE CLUB UDINE

Allegato n. 7 - STATO PATRIMONIALE			Consuntivo anno 2017	Consuntivo anno 2016
SPA.D	RATEI E RISCONTI	a) Ratei Attivi		
		b) Risconti Attivi	147.480	152.922
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)			147.480	152.922
TOTALE ATTIVO			6.202.715	5.956.723
SPP	PASSIVO			
SPP.A	PATRIMONIO NETTO			
		IV) Riserve	5.153.080	4.852.567
		VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	1	3
		IX) Utile (perdita) dell' esercizio	273.125	300.513
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)			5.426.206	5.153.083
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	35.200
TOTALE FONDI PER RISCHI (B)			35.200	35.200
SPP.C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
			1.610	0
SPP.D	DEBITI			
	04	Debiti verso banche	0	0
	05	Debiti verso altri finanziatori	0	0
	06	Acconti		
	07	Debiti verso fornitori	113.559	115.064
	08	Debiti rappresentati da titoli di credito		
	09	a) Debiti verso imprese controllate direttamente	408	1.382
		b) Debiti verso imprese controllate indirettamente	59.729	60.478
	10	Debiti verso imprese collegate	2.150	0
	11	Debiti verso controllanti		
	12	Debiti tributari	12.310	11.379
	13	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	3.002	720
	14	Altri Debiti	40.704	44.201
TOTALE DEBITI (D)			231.862	233.224
SPP.E	RATEI E RISCONTI			
	a)	Ratei Passivi		
	b)	Risconti Passivi	507.837	535.216
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI (E)			507.837	535.216
TOTALE PASSIVO			6.202.715	5.956.723