

AUTOMOBILE CLUB UDINE

Allegato n. 7 - STATO PATRIMONIALE		Consuntivo anno 2018	Consuntivo anno 2017
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	847	844
	05 Avviamento		
	06 Immobilizzazioni in corso ed acconti		
	07 Altre	473	785
	Totali Immobilizzazioni immateriali	1.320	1.629
SPA.B_II	Immobilizzazioni Materiali		
	01 Terreni e Fabbricati	1.127.056	513.419
	02 Impianti e macchinari	9.550	11.045
	03 Attrezzatura industriali e commerciali	16.168	9.350
	04 Altri Beni	33.147	28.916
	05 Immobilizzazioni in corso ed acconti		1.517
	Totali Immobilizzazioni Materiali	1.185.921	564.247
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)		4.950.017	4.328.652
SPA.C	ATTIVO CIRCOLANTE		
SPA.C_I	Rimanenze		
	01 Materie prime, sussidiarie e di consumo	26.580	24.800
	02 Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
	04 Prodotti finiti e merci		
	05 Acconti		
	Totale Rimanenze	26.580	24.800
SPA.C_II	Crediti		
	01 verso clienti	77.425	86.169
	02 a) verso imprese controllate direttamente	7.938	10.885
	b) verso imprese controllate indirettamente	3.437	3.080
	03 verso imprese collegate		
	05-bis crediti tributari	0	34.162
	05-ter imposte anticipate	9.171	9.171
	05-quater verso altri	24.038	23.009
	Totale Crediti	122.009	166.476
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	1.516.059	1.526.823
	02 Assegni	0	0
	03 Denaro e valori in cassa	6.697	8.484
	Totale Disponibilità Liquide	1.522.756	1.535.307
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		1.671.345	1.726.583

AUTOMOBILE CLUB UDINE

Allegato n. 7 - STATO PATRIMONIALE			Consuntivo anno 2018	Consuntivo anno 2017
SPA.D	RATEI E RISCONTI	a) Ratei Attivi		
		b) Risconti Attivi	129.879	147.480
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)			129.879	147.480
TOTALE ATTIVO			6.751.241	6.202.715
SPP	PASSIVO			
SPP.A	PATRIMONIO NETTO			
		IV) Riserve	5.426.205	5.153.080
		VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	1	1
		IX) Utile (perdita) dell' esercizio	338.811	273.125
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)			5.765.017	5.426.206
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			
			3.214	1.610
SPP.D	DEBITI			
	04	Debiti verso banche	0	0
	05	Debiti verso altri finanziatori	0	0
	06	Acconti		
	07	Debiti verso fornitori	298.721	113.559
	08	Debiti rappresentati da titoli di credito		
	09	a) Debiti verso imprese controllate direttamente	573	408
		b) Debiti verso imprese controllate indirettamente	59.126	59.729
	10	Debiti verso imprese collegate		2.150
	11	Debiti verso controllanti		
	12	Debiti tributari	63.254	12.310
	13	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	2.337	3.002
	14	Altri Debiti	45.443	40.704
TOTALE DEBITI (D)			469.454	231.862
SPP.E	RATEI E RISCONTI			
	a)	Ratei Passivi	136	
	b)	Risconti Passivi	478.220	507.837
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI (E)			478.356	507.837
TOTALE PASSIVO			6.751.241	6.202.715