

**AUTOMOBILE CLUB UDINE**

Allegato n. 7 - STATO PATRIMONIALE

Consuntivo  
Anno 2019

Consuntivo  
anno 2018

SPA		ATTIVO		
SPA.B		<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>		
	SPA.B_I	<b>Immobilizzazioni Immateriali</b>		
		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	583	847
		05 Avviamento		
		06 Immobilizzazioni in corso ed acconti		
		07 Altre	1.684	473
		<b>Totali Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>2.267</b>	<b>1.320</b>
	SPA.B_II	<b>Immobilizzazioni Materiali</b>		
		01 Terreni e Fabbricati	1.083.087	1.127.056
		02 Impianti e macchinari	6.935	9.550
		03 Attrezzatura industriali e commerciali	18.170	16.168
		04 Altri Beni	24.073	33.147
		05 Immobilizzazioni in corso ed acconti		
		<b>Totali Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>1.132.265</b>	<b>1.185.921</b>
	SPA.B_III	<b>Immobilizzazioni Finanziarie</b>		
		<b>01 Partecipazioni in:</b>		
		a) imprese controllate	2.666.972	2.666.972
		b) imprese collegate	492.528	492.528
		d-bis) altre imprese	516	516
		<b>02 Crediti:</b>		
		a) verso imprese controllate	400.000	600.000
		b) verso imprese collegate		
		c) verso controllanti		
		d-bis) verso altri	2.760	2.760
		<b>03 Altri titoli</b>		
		<b>Totale Immobilizzazioni Finanziarie</b>	<b>3.562.776</b>	<b>3.762.776</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>			<b>4.697.308</b>	<b>4.950.017</b>
SPA.C		<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
	SPA.C_I	<b>Rimanenze</b>		
		01 Materie prime, sussidiarie e di consumo	9.118	26.580
		02 Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
		04 Prodotti finiti e merci		
		05 Acconti		
		<b>Totale Rimanenze</b>	<b>9.118</b>	<b>26.580</b>
	SPA.C_II			
		01 verso clienti	98.213	77.425
		02 a) verso imprese controllate direttamente	238.169	7.938
		b) verso imprese controllate indirettamente	5.852	3.437
		03 verso imprese collegate	105	
		05-bis crediti tributari		0
		05-ter imposte anticipate	9.171	9.171
		05-quater verso altri	22.656	24.038
		<b>Totale Crediti</b>	<b>374.166</b>	<b>122.009</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</b>	<b>0</b>
	SPA.C_IV	<b>Disponibilità Liquide</b>		
		01 Depositi bancari e postali	1.901.715	1.516.059
		02 Assegni	0	0
		03 Denaro e valori in cassa	8.682	6.697
		<b>Totale Disponibilità Liquide</b>	<b>1.910.397</b>	<b>1.522.756</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>			<b>2.293.681</b>	<b>1.671.345</b>

**AUTOMOBILE CLUB UDINE**

Allegato n. 7 - STATO PATRIMONIALE			Consuntivo Anno 2019	Consuntivo anno 2018
<b>SPA.D</b>	<b>RATEI E RISCONTI</b>			
	a) Ratei Attivi		105	
	b) Risconti Attivi		141.269	129.879
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>			<b>141.374</b>	<b>129.879</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>			<b>7.132.363</b>	<b>6.751.241</b>
<b>SPP</b>	<b>PASSIVO</b>			
<b>SPP.A</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>			
	IV) Riserve		5.765.016	5.426.205
	VIII) Utili (perdite) portati a nuovo		-1	1
	IX) Utile (perdita) dell' esercizio		<b>335.501</b>	<b>338.811</b>
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>			<b>6.100.516</b>	<b>5.765.017</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		35.200	35.200
<b>TOTALE FONDI PER RISCHI (B)</b>			<b>35.200</b>	<b>35.200</b>
<b>SPP.C</b>	<b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>		<b>4.955</b>	<b>3.214</b>
<b>SPP.D</b>	<b>DEBITI</b>			
	04 Debiti verso banche		0	0
	05 Debiti verso altri finanziatori		0	0
	06 Acconti			
	07 Debiti verso fornitori		146.669	298.721
	08 Debiti rappresentati da titoli di credito			
	09 a) Debiti verso imprese controllate direttamente		1.359	573
	b) Debiti verso imprese controllate indirettamente		70.472	59.126
	10 Debiti verso imprese collegate		2.100	
	11 Debiti verso controllanti			
	12 Debiti tributari		39.118	63.254
	13 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		4.000	2.337
	14 Altri Debiti		267.192	45.443
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>			<b>530.910</b>	<b>469.454</b>
<b>SPP.E</b>	<b>RATEI E RISCONTI</b>			
	a) Ratei Passivi		3.037	136
	b) Risconti Passivi		457.745	478.220
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI (E)</b>			<b>460.782</b>	<b>478.356</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>			<b>7.132.363</b>	<b>6.751.241</b>

	Consuntivo	Consuntivo
--	------------	------------

**AUTOMOBILE CLUB UDINE**

Allegato n. 8 - CONTO ECONOMICO		Consuntivo Anno 2019	Consuntivo anno 2018
<b>A - VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.015.188	1.019.752
2)	Variazione rimanenze prodotti in corso di lavorazione	0	0
3)	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0	0
4)	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0
5)	Altri ricavi e proventi	401.241	391.115
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)</b>		<b>1.416.429</b>	<b>1.410.867</b>
<b>B - COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
6)	Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	16.670	15.141
7)	Spese per prestazione di servizi	643.065	610.473
8)	Spese per godimento di beni di terzi	167.799	168.324
9)	Costi del personale	51.546	47.563
10)	Ammortamenti e svalutazioni	61.937	57.490
11)	Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e me	17.462	-1.779
12)	Accantonamento per rischi	0	0
13)	Altri accantonamenti	0	0
14)	Oneri diversi di gestione	342.541	365.972
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)</b>		<b>1.301.020</b>	<b>1.263.184</b>
<b>DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>		<b>115.409</b>	<b>147.683</b>
<b>C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>			
15)	Proventi da partecipazioni	369.974	330.648
16)	Altri proventi finanziari	12.432	12.798
17)	Interessi e altri oneri finanziari:	1	0
17)-bis	Utile e perdite su cambi	0	0
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17-bis)</b>		<b>382.405</b>	<b>343.446</b>
<b>D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE</b>			
18)	Rivalutazioni	0	0
19)	Svalutazioni	0	0
<b>TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C +/- D)</b>		<b>497.814</b>	<b>491.129</b>
20)	Imposte sul reddito dell'esercizio.correnti,differiete e anticipate	162.313	152.318
<b>UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO</b>		<b>335.501</b>	<b>338.811</b>





