

AUTOMOBILE CLUB UDINE

Allegato n. 7 - STATO PATRIMONIALE

Consuntivo
Anno 2020

Consuntivo
Anno 2019

SPA		ATTIVO		Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
SPA.B	SPA.B_I	IMMOBILIZZAZIONI			
		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	318	583
		05	Avviamento		
		06	Immobilizzazioni in corso ed acconti		
		07	Altre immobilizzazioni	2.414	1.684
		Totali Immobilizzazioni immateriali		2.732	2.267
	SPA.B_II	Immobilizzazioni Materiali			
		01	Terreni e Fabbricati	1.039.118	1.083.087
		02	Impianti e macchinari	4.319	6.935
		03	Attrezzatura industriali e commerciali	22.633	18.170
		04	Altri Beni	38.610	24.073
		05	Immobilizzazioni in corso ed acconti		
		Totali Immobilizzazioni Materiali		1.104.680	1.132.265
	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:	2.760	402.760
			a) verso imprese controllate		400.000
			- entro 12 mesi		400.000
			- oltre 12 mesi		
			b) verso imprese collegate		
			c) verso controllanti		
			d-bis) verso altri	2.760	2.760
			- entro 12 mesi		
			- oltre 12 mesi	2.760	2.760
		03	Altri titoli		
		Totale Immobilizzazioni Finanziarie		3.162.776	3.562.776
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)				4.270.188	4.697.308
SPA.C	SPA.C_I		ATTIVO CIRCOLANTE		
		Rimanenze			
		01	Materie prime, sussidiarie e di consumo	19.085	9.118
		02	Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
		04	Prodotti finiti e merci		
		05	Acconti		
		Totale Rimanenze		19.085	9.118
	SPA.C_II	Crediti			
		01	verso clienti	100.161	98.213
			- entro 12 mesi	100.161	98.213
			- oltre 12 mesi		
		02	verso imprese controllate	242.959	244.021
			- entro 12 mesi	242.959	244.021
			- oltre 12 mesi		
		03	verso imprese collegate	55	105
		04	verso controllanti		
		05-bis	crediti tributari	94.833	0
			- entro 12 mesi	93.869	
			- oltre 12 mesi	964	
		05-ter	imposte anticipate	9.171	9.171
		05-quater	verso altri	68.868	22.656
			- entro 12 mesi	68.868	22.656
			- oltre 12 mesi		
		Totale Crediti		516.047	374.166

AUTOMOBILE CLUB UDINE

Allegato n. 7 - STATO PATRIMONIALE			Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
	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	2.320.735	1.901.715
		02 Assegni	0	0
		03 Denaro e valori in cassa	5.965	8.682
		Totale Disponibilità Liquide	2.326.700	1.910.397
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)			2.861.832	2.293.681
SPA.D		RATEI E RISCONTI		
		a) Ratei Attivi		105
		b) Risconti Attivi	181.459	141.269
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)			181.459	141.374
TOTALE ATTIVO			7.313.479	7.132.363
SPP	PASSIVO			
SPP.A		PATRIMONIO NETTO		
		IV) Riserve		
		VI) Altre riserve distintamente indicate	6.100.516	5.765.016
		VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	1	-1
		IX) Utile (perdita) dell' esercizio	93.975	335.501
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)			6.194.492	6.100.516
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			
			1.966	4.955
SPP.D		DEBITI		
		04 Debiti verso banche	0	0
		– entro 12 mesi		
		– oltre 12 mesi		
		05 Debiti verso altri finanziatori	0	0
		– entro 12 mesi		
		– oltre 12 mesi		
		06 Acconti	0	0
		– entro 12 mesi		
		– oltre 12 mesi		
		07 Debiti verso fornitori	182.008	146.669
		– entro 12 mesi	182.008	146.669
		– oltre 12 mesi		
		08 Debiti rappresentati da titoli di credito		
		09 Debiti verso imprese controllate	161.709	71.831
		– entro 12 mesi	161.709	71.831
		– oltre 12 mesi		
		10 Debiti verso imprese collegate	1.100	2.100
		11 Debiti verso controllanti		
		12 Debiti tributari	25.575	39.118
		– entro 12 mesi	25.575	39.118
		– oltre 12 mesi		

AUTOMOBILE CLUB UDINE

Allegato n. 7 - STATO PATRIMONIALE				Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
		13	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale – entro 12 mesi – oltre 12 mesi	4.468 4.468	4.000 4.000
		14	Altri Debiti – entro 12 mesi – oltre 12 mesi	269.868 269.868	267.192 267.192
TOTALE DEBITI (D)				644.728	530.910
SPP.E		RATEI E RISCONTI			
		a)	Ratei Passivi	182	3.037
		b)	Risconti Passivi	436.911	457.745
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI (E)				437.093	460.782
TOTALE PASSIVO				7.313.479	7.132.363