

AUTOMOBILE CLUB UDINE

Allegato n. 7 - STATO PATRIMONIALE

Consuntivo
Anno 2021

Consuntivo
Anno 2020

SPA		ATTIVO			
SPA.B		IMMOBILIZZAZIONI			
	SPA.B	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	54	318
		05	Avviamento		
		06	Immobilizzazioni in corso ed acconti		
		07	Altre	1.751	2.414
		Totali Immobilizzazioni immateriali		1.805	2.732
	SPA.B	Immobilizzazioni Materiali			
		01	Terreni e Fabbricati	1.014.014	1.039.118
		02	Impianti e macchinari	1.783	4.319
		03	Attrezzatura industriali e commerciali	20.825	22.633
		04	Altri Beni	33.765	38.610
		05	Immobilizzazioni in corso ed acconti		
		Totali Immobilizzazioni Materiali		1.070.387	1.104.680
	SPA.B	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	0	0
			- entro 12 mesi		
			- oltre 12 mesi		
			b) verso imprese collegate		
			c) verso controllanti		
			d-bis) verso altri	2.667	2.760
			- entro 12 mesi		
			- oltre 12 mesi		
		03	Altri titoli	500.050	0
		Totale Immobilizzazioni Finanziarie		3.662.733	3.162.776
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)				4.734.925	4.270.188
SPA.C		ATTIVO CIRCOLANTE			
	SPA.C	Rimanenze			
		01	Materie prime, sussidiarie e di consumo	25.406	19.085
		02	Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
		04	Prodotti finiti e merci		
		05	Acconti		
		Totale Rimanenze		25.406	19.085
	SPA.C	01	verso clienti	94.663	100.161
			- entro 12 mesi	94.663	100.161
			- oltre 12 mesi		
		02	a) verso imprese controllate	243.013	242.959
			- entro 12 mesi	243.013	242.959
			- oltre 12 mesi	0	0
		03	verso imprese collegate	0	55
		05-bis	crediti tributari	22.121	94.833
			- entro 12 mesi	22.121	93.869
			- oltre 12 mesi		964
		05-ter	imposte anticipate	9.171	9.171
		05-quater	verso altri	164.419	68.868
			- entro 12 mesi	164.419	68.868
			- oltre 12 mesi		
		Totale Crediti		533.387	516.047
	SPA.C	Attività Finanziarie			
		01	Partecipazioni in imprese controllate		

AUTOMOBILE CLUB UDINE

	02	Partecipazioni in imprese collegate		
	04	Altre partecipazioni		
	06	Altri titoli		
	Totale Attività Finanziarie		0	0
SPA.C.	Disponibilità Liquide			
	01	Depositi bancari e postali	2.193.517	2.320.735
	02	Assegni	0	0
	03	Denaro e valori in cassa	6.077	5.965
	Totale Disponibilità Liquide		2.199.594	2.326.700
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)			2.758.387	2.861.832

Allegato n. 7 - STATO PATRIMONIALE			Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
SPA.D	RATEI E RISCONTI			
	a)	Ratei Attivi	3.302	0
	b)	Risconti Attivi	143.846	181.459
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)			147.148	181.459
TOTALE ATTIVO			7.640.460	7.313.479
SPP	PASSIVO			
SPP.A	PATRIMONIO NETTO			
	IV)	Riserve	6.194.491	6.100.516
	VIII)	Utili (perdite) portati a nuovo	2	1
	IX)	Utile (perdita) dell' esercizio	291.682	93.975
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)			6.486.175	6.194.492
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		4.002	1.966
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	228.301	182.008
		– entro 12 mesi	228.301	182.008
		– oltre 12 mesi		
	08	Debiti rappresentati da titoli di credito		
	09	a) Debiti verso imprese controllate	104.705	161.709
		– entro 12 mesi	104.705	161.709
		– oltre 12 mesi	0	0
	10	Debiti verso imprese collegate	550	1.100
	11	Debiti verso controllanti		
	12	Debiti tributari	85.574	25.575
		– entro 12 mesi	85.574	25.575
		– oltre 12 mesi		
	13	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	2.702	4.468
		– entro 12 mesi	2.702	4.468
		– oltre 12 mesi		
	14	Altri Debiti	276.016	269.868

AUTOMOBILE CLUB UDINE

			- entro 12 mesi	276.016	269.868
			- oltre 12 mesi		
TOTALE DEBITI (D)				697.848	644.728
SPP.E		RATEI E RISCONTI			
		a)	Ratei Passivi	762	182
		b)	Risconti Passivi	416.473	436.911
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI (E)				417.235	437.093
TOTALE PASSIVO				7.640.460	7.313.479
SPCO		CONTI D' ORDINE			
		01	Rischi assunti	503.000	503.000
		02	Impegni assunti		
		03	Beni di terzi presso l' Ente	80.652	57.169
TOTALE CONTI D' ORDINE				583.652	560.169

AUTOMOBILE CLUB UDINE

Allegato n. 8 - CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO		Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
A - VALORE DELLA PRODUZIONE			
1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	977.572	966.031
a)	contributo ordinario dello stato		
b)	corrispettivi da contratti di servizio		
c)	contributi in conto esercizio		
d)	contributi da privati	806.888	805.306
e)	proventi fiscali e parafiscali		
f)	ricavi per cessioni di prodotti e prestazioni di servizio	170.684	160.725
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	370.227	382.372
a)	quota contributi in conto capitale imputata all' esercizio		
b)	altri ricavi e proventi	370.227	382.372
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)		1.347.799	1.348.403
B - COSTI DELLA PRODUZIONE			
6)	Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	9.036	11.986
7)	Spese per prestazione di servizi	644.880	628.364
a)	erogazione di servizi istituzionali	4.714	3.550
b)	acquisizione di servizi	583.066	562.542
c)	consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	54.448	57.653
d)	compensi ad organi di amministrazione e di controllo	2.652	4.619
8)	Spese per godimento di beni di terzi	153.247	162.428
9)	Costi del personale	59.836	58.995
a)	salari e stipendi	46.398	46.395
b)	oneri sociali	11.538	10.786
c)	trattamento di fine rapporto	1.900	1.814
d)	trattamento di quiescenza e simili	0	0
f)	altri costi	0	0
10)	Ammortamenti e svalutazioni	60.103	63.758
a)	ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.308	1.835
b)	ammortamento delle immobilizzazioni materiali	57.795	61.923
c)	altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d)	svalutazione dei crediti compresi nell' attivo circolante delle disponibilità liquide	0	0
11)	Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e mer	-6.321	-9.967
12)	Accantonamento per rischi	0	0
13)	Altri accantonamenti	0	0
14)	Oneri diversi di gestione	342.453	326.759
a)	oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica		
b)	altri oneri diversi di gestione	342.453	326.759
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)		1.263.234	1.242.323
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		84.565	106.080
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
15)	Proventi da partecipazioni	330.525	54.000
16)	Altri proventi finanziari	5.782	5.796
a)	da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e da quelli controllanti	0	0
b)	da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni		

AUTOMOBILE CLUB UDINE

Allegato n. 8 - CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO			Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
	c)	da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
	d)	prodotti diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e da quelli da controllanti	5.782	5.796
17)		Interessi e altri oneri finanziari:	1	0
	a)	interessi passivi		
	b)	oneri per la copertura di perdite di imprese controllate e collegate		
	c)	altri interessi e oneri finanziari	1	0
17)-bis		Utile e perdite su cambi		
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17-bis)			336.306	59.796
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE				
18)		Rivalutazioni	0	0
	a)	di partecipazioni		
	b)	di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
	c)	di titoli iscritti nell' attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
19)		Svalutazioni	0	0
	a)	di partecipazioni		
	b)	di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
	c)	di titoli iscritti nell' attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19)			0	0
E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20)		Proventi Straordinari, con separata indicazione delle plusvalenze	0	0
21)		Oneri Straordinari, con separat indicazione delle minusvalenze	0	0
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (20-21)			0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A -B +/- C +/- D +/- E)			420.871	165.876
22)		Imposte sul reddito dell'esercizio	129.189	71.901
UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO			291.682	93.975