

AUTOMOBILE CLUB DI GENOVA

Allegato 7 - STATO PATRIMONIALE		2014	2013
SPA ATTIVO			
SPA.B IMMOBILIZZAZIONI			
SPA.B_I Immobilizzazioni Immateriali			
1) Costi di impianto e di ampliamento		0	0
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		0	0
3) Diritti di brevetto industriale e utilizzazione opere dell'ingegno		0	0
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		0	0
5) Avviamento		0	0
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti		0	0
7) Altre		0	0
Totale Immobilizzazioni Immateriali		8.176	11.260
		8.176	11.260
SPA.B_II Immobilizzazioni Materiali			
1) Terreni e fabbricati		6.531.955	6.490.784
2) Impianti e macchinari		32.328	25.065
3) Attrezzature industriali e commerciali		16.183	18.991
4) Altri beni		66.615	48.270
5) Immobilizzazioni in corso ed acconti		0	0
Totale Immobilizzazioni Materiali		6.647.081	6.583.110
SPA.B_III Immobilizzazioni Finanziarie			
1) Partecipazioni in:			
a. imprese controllate		49.674	49.674
b. imprese collegate		0	0
c. altre imprese		2.797	4.155
2) Crediti:			
a. verso imprese controllate		0	0
b. verso imprese collegate		0	0
c. verso controllanti		0	0
d. verso altri		30.577	32.372
3) Altri titoli		0	0
Totale Immobilizzazioni Finanziarie		83.048	86.201
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		6.738.305	6.680.571
SPA.C ATTIVO CIRCOLANTE			
SPA.C_I Rimanenze			
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		685	781
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		0	0
4) Prodotti finiti e merci		1.009	98
5) Acconti		0	0
Totale Rimanenze		1.694	879
SPA.C_II Crediti			
1) Verso clienti		283.490	317.025
2) Verso imprese controllate		4.505	5.223
3) Verso imprese collegate		0	0
4-bis) crediti tributari		131.081	146.683
4-ter) imposte anticipate		0	0
5) Verso altri		115.224	68.977
Totale Crediti		534.300	537.908
SPA.C_III Attività Finanziarie			
1) Partecipazioni in imprese controllate		0	0
2) Partecipazioni in imprese collegate		0	0
4) Altre partecipazioni		0	0
6) Altri titoli		0	0
Totale Attività Finanziarie		0	0
SPA.C_IV Disponibilità Liquide			
1) Depositi bancari e postali		27.592	18.800
2) Assegni		0	0
3) Denaro e valori in cassa		5.705	10.251
Totale Disponibilità Liquide		33.297	29.051
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		569.291	567.838
SPA.D RATEI E RISCONTI			
a) Ratei Attivi		0	0
b) Risconti Attivi		237.162	238.183
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D)		237.162	238.183
TOTALE ATTIVO		7.544.758	7.486.592

AUTOMOBILE CLUB DI GENOVA

Allegato 7 - STATO PATRIMONIALE		2014	2013
SPP PASSIVO			
SPP.A PATRIMONIO NETTO			
I) Riserve			
II) Utili (perdite) portati a nuovo		3.087.133	3.097.481
III) Utile (perdita) dell'esercizio		-	10.349
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		2.885.436	3.087.132
SPP.B FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili		367.826	355.249
2) Per imposte		10.726	11.457
3) Per rinnovi contrattuali		0	0
4) Altri		154.753	57.422
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)		533.305	424.128
SPP.C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
		0	0
SPP.D DEBITI			
4) Debiti verso banche		1.112.852	1.175.234
5) Debiti verso altri finanziatori		0	950.000
6) Acconti		0	0
7) Debiti verso fornitori		470.953	215.945
8) Debiti rappresentati da titoli di credito		0	0
9) Debiti verso imprese controllate		218.270	162.354
10) Debiti verso imprese collegate		0	0
11) Debiti verso controllanti		0	0
12) Debiti tributari		15.776	30.077
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		15.393	18.409
14) Altri Debiti		1.204.399	288.136
TOTALE DEBITI (D)		3.037.643	2.840.155
SPP.E RATEI E RISCONTI			
a) Ratei Passivi		0	0
b) Risconti Passivi		1.088.374	1.135.177
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI (E)		1.088.374	1.135.177
TOTALE PASSIVO		7.544.758	7.486.592
SPCO CONTI D'ORDINE			
1) Rischi assunti		2.800.000	2.800.000
2) Impegni assunti		2.092.986	0
3) Beni di terzi presso l'Ente		0	0
TOTALE CONTI D'ORDINE		4.892.986	2.800.000