

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
<i>Totale Immobilizzazioni Immateriali</i>		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
<i>Totale Immobilizzazioni Materiali</i>		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		0	0
3) Altri titoli		30.577	32.372
<i>Totale Immobilizzazioni Finanziarie</i>		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
<i>Totale Rimanenze</i>		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
<i>Totale Crediti</i>		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
<i>Totale Attività Finanziarie</i>		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
<i>Totale Disponibilità Liquide</i>		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	3.087.133	3.097.481
II) Utili (perdite) portati a nuovo	201.697	10.349
III) Utile (perdita) dell'esercizio	-	-
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	0	0
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	15.776	30.077
14) Altri Debiti	15.393	18.409
	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