

AUTOMOBILE CLUB DI GENOVA

Allegato 7 - STATO PATRIMONIALE		2015	2014
SPA ATTIVO			
SPA.B IMMOBILIZZAZIONI			
SPA.B_I Immobilizzazioni Immateriali			
1) Costi di impianto e di ampliamento			0
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			0
3) Diritti di brevetto industriale e utilizzazione opere dell'ingegno			0
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			0
5) Avviamento			0
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti			0
7) Altre		5.092	8.176
Totale Immobilizzazioni Immateriali		5.092	8.176
SPA.B_II Immobilizzazioni Materiali			
1) Terreni e fabbricati	6.561.479	6.531.955	
2) Impianti e macchinari	21.066	32.328	
3) Attrezzature industriali e commerciali	11.484	16.183	
4) Altri beni	83.242	66.615	
5) Immobilizzazioni in corso ed acconti	0	0	
Totale Immobilizzazioni Materiali	6.677.271	6.647.081	
SPA.B_III Immobilizzazioni Finanziarie			
1) Partecipazioni in:			
a. imprese controllate	49.674	49.674	
b. imprese collegate		0	
c. altre imprese	2.485	2.797	
2) Crediti:			
a. verso imprese controllate	0	0	
b. verso imprese collegate	0	0	
c. verso controllanti	0	0	
d. verso altri	39090	30.577	
3) Altri titoli		0	
Totale Immobilizzazioni Finanziarie	91.249	83.048	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	6.773.612	6.738.305	
SPA.C ATTIVO CIRCOLANTE			
SPA.C_I Rimanenze			
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	1.219	685	
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0	
4) Prodotti finiti e merci	1.009	1.009	
5) Acconti	0	0	
Totale Rimanenze	2.228	1.694	
SPA.C_II Crediti			
1) Verso clienti	303.285	283.490	
2) Verso imprese controllate	669	4.505	
3) Verso imprese collegate	0	0	
4-bis) crediti tributari	118.562	131.081	
4-ter) imposte anticipate	0	0	
5) Verso altri	156.082	115.224	
Totale Crediti	578.598	534.300	
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	116.331	27.592	
2) Assegni	0	0	
3) Denaro e valori in cassa	7.473	5.705	
Totale Disponibilità Liquide	123.804	33.297	
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	704.630	569.291	
SPA.D RATEI E RISCONTI			
a) Ratei Attivi	0	0	
b) Risconti Attivi	249.799	237.162	
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D)	249.799	237.162	
TOTALE ATTIVO	7.728.041	7.544.758	

AUTOMOBILE CLUB DI GENOVA

Allegato 7 - STATO PATRIMONIALE		2015	2014
SPP PASSIVO			
SPP.A PATRIMONIO NETTO			
I) Riserve	2.885.436	3.087.133	
II) Utili (perdite) portati a nuovo			
III) Utile (perdita) dell'esercizio	41.249	201.697	
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	2.926.685	2.885.436	
SPP.B FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	336.589	367.826	
2) Per imposte	3.840	10.726	
3) Per rinnovi contrattuali	0	0	
4) Altri	76.953	154.753	
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)	417.382	533.305	
SPP.C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			0
SPP.D DEBITI			
4) Debiti verso banche	1.034.609	1.112.852	
5) Debiti verso altri finanziatori	0	0	
6) Acconti	0	0	
7) Debiti verso fornitori	682.853	470.953	
8) Debiti rappresentati da titoli di credito	0	0	
9) Debiti verso imprese controllate	156.465	218.270	
10) Debiti verso imprese collegate	0	0	
11) Debiti verso controllanti	0	0	
12) Debiti tributari	11.647	15.776	
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	11.157	15.393	
14) Altri Debiti	1.439.124	1.204.399	
TOTALE DEBITI (D)	3.335.855	3.037.643	
SPP.E RATEI E RISCONTI			
a) Ratei Passivi	0	0	
b) Risconti Passivi	1.048.119	1.088.374	
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI (E)	1.048.119	1.088.374	
TOTALE PASSIVO		7.728.041	7.544.758
SPCO CONTI D'ORDINE			
1) Rischi assunti	3.050.000	2.800.000	
2) Impegni assunti	2.092.986	2.092.986	
3) Beni di terzi presso l'Ente	0	0	
TOTALE CONTI D'ORDINE	5.142.986	4.892.986	