



Automobile Club Massa Carrara

## STATO PATRIMONIALE

Esercizio 2021 Esercizio 2020

|                                        |                                                          |                |                |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>SPA</b>                             | <b>ATTIVO</b>                                            |                |                |
| <b>SPA.B</b>                           | <b>IMMOBILIZZAZIONI</b>                                  |                |                |
| <b>SPA.B_I</b>                         | <b>Immobilizzazioni Immateriali</b>                      |                |                |
|                                        | 01 Costi di impianto e di ampliamento                    | -              | -              |
|                                        | 02 Costi di sviluppo                                     | -              | -              |
|                                        | 03 Diritti brevetto ind.le e utilizz. opere dell'ingegno | -              | -              |
|                                        | 04 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili         | -              | -              |
|                                        | 05 Avviamento                                            | -              | -              |
|                                        | 06 Immobilizzazioni in corso ed acconti                  | -              | -              |
|                                        | 07 Altre immobilizzazioni                                | 10.339         | 15.715         |
|                                        | <b>Totale Immobilizzazioni Immateriali</b>               | <b>10.339</b>  | <b>15.715</b>  |
| <b>SPA.B_II</b>                        | <b>Immobilizzazioni Materiali</b>                        |                |                |
|                                        | 01 Terreni e fabbricati                                  | 282.647        | 284.417        |
|                                        | 02 Impianti e macchinario                                | 38.796         | 42.142         |
|                                        | 03 Attrezzature industriali e commerciali                | 6.825          | 7.558          |
|                                        | 04 Altri beni                                            | 20.176         | 22.403         |
|                                        | 05 Immobilizzazioni in corso ed acconti                  | -              | -              |
|                                        | <b>Totale Immobilizzazioni Materiali</b>                 | <b>348.444</b> | <b>356.520</b> |
| <b>SPA.B_III</b>                       | <b>Immobilizzazioni Finanziarie</b>                      |                |                |
|                                        | <b>01 Partecipazioni in:</b>                             | <b>79.163</b>  | <b>79.163</b>  |
|                                        | a. imprese controllate                                   | 25.795         | 25.795         |
|                                        | b. imprese collegate                                     | 53.367         | 53.367         |
|                                        | d-bis. altre imprese                                     | 1              | 1              |
|                                        | <b>02 Crediti:</b>                                       | <b>90.319</b>  | <b>67.305</b>  |
|                                        | a. verso imprese controllate                             | -              | -              |
|                                        | - entro 12 mesi                                          | -              | -              |
|                                        | - oltre 12 mesi                                          | -              | -              |
|                                        | b. verso imprese collegate                               | -              | -              |
|                                        | c. verso controllanti                                    | -              | -              |
|                                        | d-bis. verso altri                                       | 90.319         | 67.305         |
|                                        | - entro 12 mesi                                          | -              | -              |
|                                        | - oltre 12 mesi                                          | 90.319         | 67.305         |
|                                        | <b>03 Altri titoli</b>                                   | <b>82</b>      | <b>82</b>      |
|                                        | <b>Totale Immobilizzazioni Finanziarie</b>               | <b>169.564</b> | <b>146.550</b> |
| <b>Totale SPA.B - IMMOBILIZZAZIONI</b> |                                                          | <b>528.347</b> | <b>518.785</b> |
| <b>SPA.C</b>                           | <b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>                                 |                |                |
| <b>SPA.C_I</b>                         | <b>Rimanenze</b>                                         |                |                |
|                                        | 01 Materie prime, sussidiarie e di consumo               | 3.108          | 2.937          |
|                                        | 02 Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati       | -              | -              |
|                                        | 04 Prodotti finiti e merci                               | 5.395          | 1.206          |
|                                        | 05 Acconti                                               | -              | -              |
|                                        | <b>Totale Rimanenze</b>                                  | <b>8.503</b>   | <b>4.143</b>   |
| <b>SPA.C_II</b>                        | <b>Crediti</b>                                           |                |                |
|                                        | <b>01 verso clienti</b>                                  | <b>192.675</b> | <b>208.409</b> |
|                                        | - entro 12 mesi                                          | 172.594        | 184.097        |
|                                        | - oltre 12 mesi                                          | 20.081         | 24.312         |
|                                        | <b>02 verso imprese controllate</b>                      | <b>1.541</b>   | <b>305</b>     |
|                                        | - entro 12 mesi                                          | 1.541          | 305            |
|                                        | - oltre 12 mesi                                          | -              | -              |
|                                        | <b>03 verso imprese collegate</b>                        | -              | -              |
|                                        | <b>04 verso controllanti</b>                             | -              | -              |
|                                        | <b>05 -bis crediti tributari</b>                         | <b>1.101</b>   | <b>661</b>     |
|                                        | - entro 12 mesi                                          | 1.101          | 661            |



Automobile Club Massa Carrara

## STATO PATRIMONIALE

Esercizio 2021 Esercizio 2020

|                  |                                                                 |                  |                  |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                  | - oltre 12 mesi                                                 | -                | -                |
|                  | <b>05 - ter imposte anticipate</b>                              | -                | -                |
|                  | <b>05 - quater verso altri</b>                                  | <b>27.942</b>    | <b>88.068</b>    |
|                  | - entro 12 mesi                                                 | 14.062           | 74.557           |
|                  | - oltre 12 mesi                                                 | 13.880           | 13.511           |
|                  | <b>Totale Crediti</b>                                           | <b>223.259</b>   | <b>297.443</b>   |
| <b>SPA.C_III</b> | <b>Attività Finanziarie</b>                                     |                  |                  |
|                  | 01 Partecipazioni in imprese controllate                        | -                | -                |
|                  | 02 Partecipazioni in imprese collegate                          | -                | -                |
|                  | 04 Altre partecipazioni                                         | -                | -                |
|                  | 06 Altri titoli                                                 | -                | -                |
|                  | <b>Totale Attività Finanziarie</b>                              | -                | -                |
| <b>SPA.C_IV</b>  | <b>Disponibilità Liquide</b>                                    |                  |                  |
|                  | 01 Depositi bancari e postali                                   | 132.163          | 67.760           |
|                  | 02 Assegni                                                      | -                | -                |
|                  | 03 Denaro e valori in cassa                                     | 2.821            | 1.159            |
|                  | <b>Totale Disponibilità Liquide</b>                             | <b>134.984</b>   | <b>68.919</b>    |
|                  | <b>Totale SPA.C - ATTIVO CIRCOLANTE</b>                         | <b>366.746</b>   | <b>370.505</b>   |
| <b>SPA.D</b>     | <b>RATEI E RISCONTI</b>                                         |                  |                  |
|                  | a) Ratei Attivi                                                 | -                | -                |
|                  | b) Risconti Attivi                                              | 176.810          | 178.156          |
|                  | <b>Totale SPA.D. RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>                    | <b>176.810</b>   | <b>178.156</b>   |
|                  | <b>TOTALE ATTIVO</b>                                            | <b>1.071.903</b> | <b>1.067.446</b> |
| <b>SPP</b>       | <b>PASSIVO</b>                                                  |                  |                  |
| <b>SPP.A</b>     | <b>PATRIMONIO NETTO</b>                                         |                  |                  |
|                  | VI) Altre riserve distintamente indicate                        | -                | -                |
|                  | VIII) Utili (perdite) portati a nuovo                           | 34.291 -         | 1.696            |
|                  | IX) Utile (perdita) dell'esercizio                              | 10.025           | 35.987           |
|                  | <b>Totale SPP.A PATRIMONIO NETTO</b>                            | <b>44.316</b>    | <b>34.291</b>    |
| <b>SPP.B</b>     | <b>FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>                                |                  |                  |
|                  | 01 Per trattamento di quiescenza e obblighi simili              | -                | -                |
|                  | 02 Per imposte                                                  | -                | -                |
|                  | 03 Per rinnovi contrattuali                                     | -                | -                |
|                  | 04 Altri                                                        | -                | -                |
|                  | <b>Totale SPP.B FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>                   | -                | -                |
|                  | <b>SPP.C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b> | <b>173.874</b>   | <b>168.810</b>   |
| <b>SPP.D</b>     | <b>DEBITI</b>                                                   |                  |                  |
|                  | <b>04 Debiti verso banche</b>                                   | <b>97.788</b>    | <b>108.090</b>   |
|                  | - entro 12 mesi                                                 | 10.692           | 10.302           |
|                  | - oltre 12 mesi                                                 | 87.096           | 97.788,00        |
|                  | <b>05 Debiti verso altri finanziatori</b>                       | -                | -                |
|                  | - entro 12 mesi                                                 | -                | -                |
|                  | - oltre 12 mesi                                                 | -                | -                |
|                  | <b>06 Acconti</b>                                               | <b>19</b>        | <b>211</b>       |
|                  | - entro 12 mesi                                                 | 19               | 211              |
|                  | - oltre 12 mesi                                                 | -                | -                |
|                  | <b>07 Debiti verso fornitori</b>                                | <b>231.790</b>   | <b>267.903</b>   |
|                  | - entro 12 mesi                                                 | 231.790          | 267.903          |
|                  | - oltre 12 mesi                                                 | -                | -                |
|                  | <b>08 Debiti rappresentati da titoli di credito</b>             | -                | -                |
|                  | <b>09 Debiti verso imprese controllate</b>                      | -                | <b>1.537</b>     |



Automobile Club Massa Carrara

## STATO PATRIMONIALE

Esercizio 2021   Esercizio 2020

|                                                                      |                 |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
|                                                                      | - entro 12 mesi | -                | 1.537            |
|                                                                      | - oltre 12 mesi | -                | -                |
| <b>10 Debiti verso imprese collegate</b>                             |                 | -                | -                |
| <b>11 Debiti verso controllanti</b>                                  |                 | -                | -                |
| <b>12 Debiti tributari</b>                                           |                 | <b>2.286</b>     | <b>5.287</b>     |
| - entro 12 mesi                                                      |                 | 2.286            | 5.287            |
| - oltre 12 mesi                                                      |                 | -                | -                |
| <b>13 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b> |                 | -                | -                |
| - entro 12 mesi                                                      |                 | -                | -                |
| - oltre 12 mesi                                                      |                 | -                | -                |
| <b>14 Altri Debiti</b>                                               |                 | <b>187.787</b>   | <b>148.196</b>   |
| - entro 12 mesi                                                      |                 | 43.055           | 3.464            |
| - oltre 12 mesi                                                      |                 | 144.732          | 144.732          |
| <b>Totale SPP.D DEBITI</b>                                           |                 | <b>519.670</b>   | <b>531.224</b>   |
| <b>SPP.E RATEI E RISCONTI</b>                                        |                 |                  |                  |
| a) Ratei Passivi                                                     |                 | -                | -                |
| b) Risconti Passivi                                                  |                 | 334.043          | 333.121          |
| <b>Totale SPP.E RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>                         |                 | <b>334.043</b>   | <b>333.121</b>   |
| <b>TOTALE PASSIVO</b>                                                |                 | <b>1.071.903</b> | <b>1.067.446</b> |