



Automobile Club Milano

STATO PATRIMONIALE

Consuntivo
Esercizio 2018Consuntivo
Esercizio 2017

SPA - ATTIVO

SPA.B - IMMOBILIZZAZIONI

SPA.B_I - Immobilizzazioni Immateriali

| | | |
|---|---------------|---------------|
| 01) Costi di impianto e di ampliamento | 0 | 0 |
| 02) Costi di sviluppo | 0 | 0 |
| 03) Diritti brevetto ind.le e utilizz. opere dell'ingegno | 85.084 | 10.124 |
| 04) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 2.274 | 5.881 |
| 05) Avviamento | 0 | 0 |
| 06) Immobilizzazioni in corso ed acconti | 0 | 0 |
| 07) Altre | 0 | 0 |
| Totale SPA.B_I - Immobilizzazioni Immateriali | 87.358 | 16.005 |

SPA.B_II - Immobilizzazioni Materiali

| | | |
|---|----------------|----------------|
| 01) Terreni e fabbricati | 0 | 0 |
| 02) Impianti e macchinario | 585.772 | 558.725 |
| 03) Attrezzature industriali e commerciali | 2.282 | 2.807 |
| 04) Altri beni | 15.745 | 17.949 |
| 05) Immobilizzazioni in corso ed acconti | 11.040 | 0 |
| Totale SPA.B_II - Immobilizzazioni Materiali | 614.839 | 579.481 |

SPA.B_III - Immobilizzazioni Finanziarie

| | | |
|--|------------------|------------------|
| 01) Partecipazioni in: | 3.218.875 | 3.218.875 |
| a. imprese controllate | 3.218.359 | 3.218.359 |
| b. imprese collegate | 516 | 516 |
| d-bis. altre imprese | 0 | 0 |
| 02) Crediti: | 1.498 | 1.498 |
| a. verso imprese controllate | 0 | 0 |
| b. verso imprese collegate | 0 | 0 |
| d-bis. verso altri | 1.498 | 1.498 |
| 03) Altri titoli | 211.671 | 196.866 |
| Totale SPA.B_III - Immobilizzazioni Finanziarie | 3.432.044 | 3.417.239 |

Totale SPA.B - IMMOBILIZZAZIONI**4.134.241** **4.012.725**

SPA.C - ATTIVO CIRCOLANTE

SPA.C_I - Rimanenze

| | | |
|---|---------------|---------------|
| 01) Materie prime, sussidiarie e di consumo | 0 | 0 |
| 02) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati | 0 | 0 |
| 04) Prodotti finiti e merci | 63.044 | 37.538 |
| 05) Acconti | 0 | 0 |
| Totale SPA.C_I - Rimanenze | 63.044 | 37.538 |



Automobile Club Milano

STATO PATRIMONIALE

Consuntivo
Esercizio 2018Consuntivo
Esercizio 2017

| | Consuntivo Esercizio 2018 | Consuntivo Esercizio 2017 |
|---|------------------------------|------------------------------|
| SPA.C_II - Crediti | | |
| 01) verso clienti | 1.691.906 | 1.825.896 |
| 02) verso imprese controllate | 9.784 | 12.946 |
| 03) verso imprese collegate | 643.184 | 1.051.775 |
| 05-bis) crediti tributari | 120.528 | 52.902 |
| 05-ter) imposte anticipate | 0 | 0 |
| 05-quater) verso altri | 88.718 | 49.029 |
| Totale SPA.C_II - Crediti | 2.554.120 | 2.992.548 |
| SPA.C_III - Attività Finanziarie | | |
| 01) Partecipazioni in imprese controllate | 0 | 0 |
| 02) Partecipazioni in imprese collegate | 0 | 0 |
| 04) Altre partecipazioni | 0 | 0 |
| 06) Altri titoli | 0 | 0 |
| Totale SPA.C_III - Attività Finanziarie | 0 | 0 |
| SPA.C_IV - Disponibilità Liquide | | |
| 01) Depositi bancari e postali | 1.613.744 | 1.088.098 |
| 02) Assegni | 0 | 0 |
| 03) Denaro e valori in cassa | 318 | 79 |
| Totale SPA.C_IV - Disponibilità Liquide | 1.614.062 | 1.088.177 |
| Totale SPA.C - ATTIVO CIRCOLANTE | 4.231.226 | 4.118.263 |
| SPA.D - RATEI E RISCONTI | | |
| a) Ratei Attivi | 0 | 0 |
| b) Risconti Attivi | 595.487 | 646.823 |
| Totale SPA.D - RATEI E RISCONTI | 595.487 | 646.823 |
| Totale SPA - ATTIVO | 8.960.954 | 8.777.811 |
| SPP - PASSIVO | | |
| SPP.A - PATRIMONIO NETTO | | |
| VI) Altre riserve distintamente indicate | 49.609 | 49.609 |
| VIII) Utili (perdite) portati a nuovo | 5.478.423 | 5.087.534 |
| IX) Utile (perdita) dell'esercizio | 148.408 | 390.891 |
| Totale SPP.A - PATRIMONIO NETTO | 5.676.440 | 5.528.034 |
| SPP.B - FONDI PER RISCHI ED ONERI | | |
| 01) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili | 0 | 0 |
| 02) Per imposte | 0 | 0 |
| 03) Per rinnovi contrattuali | 0 | 0 |
| 04) Altri | 199.780 | 199.780 |
| Totale SPP.B - FONDI PER RISCHI ED ONERI | 199.780 | 199.780 |



Automobile Club Milano

STATO PATRIMONIALE

Consuntivo
Esercizio 2018Consuntivo
Esercizio 2017

| | Consuntivo Esercizio 2018 | Consuntivo Esercizio 2017 |
|---|------------------------------|------------------------------|
| SPP.C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO | 256.575 | 243.116 |
| SPP.D - DEBITI | | |
| 04) Debiti verso banche | 0 | 0 |
| 05) Debiti verso altri finanziatori | 0 | 0 |
| 06) Acconti | 0 | 100 |
| 07) Debiti verso fornitori | 919.535 | 1.035.229 |
| 08) Debiti rappresentati da titoli di credito | 0 | 0 |
| 09) Debiti verso imprese controllate | 158.864 | 71.057 |
| 10) Debiti verso imprese collegate | 62.834 | 26.259 |
| 12) Debiti tributari | 154.596 | 46.232 |
| 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | 67.743 | 50.265 |
| 14) Altri Debiti | 439.527 | 513.051 |
| Totale SPP.D - DEBITI | 1.803.099 | 1.742.193 |
| SPP.E - RATEI E RISCONTI | | |
| a) Ratei Passivi | 0 | 0 |
| b) Risconti Passivi | 1.025.060 | 1.064.688 |
| Totale SPP.E - RATEI E RISCONTI | 1.025.060 | 1.064.688 |
| Totale SPP - PASSIVO | 8.960.954 | 8.777.811 |