

AUTOMOBILE CLUB VERONA

| | | | |
|--|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|  Automobile Club Verona | STATO PATRIMONIALE | Consuntivo Esercizio 2016 | Consuntivo Esercizio 2015 |
|--|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|--|
| SPA - ATTIVO | | | |
| SPA.B - IMMOBILIZZAZIONI | | | |
| SPA.B_I - Immobilizzazioni Immateriali | | | |
| 01) Costi di impianto e di ampliamento | | - | |
| 02) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità | | - | |
| 03) Diritti brevetto ind.le e utilizz. opere dell'ingegno | | - | |
| 04) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 2.630,00 | 4.629,00 | |
| 05) Avviamento | | - | |
| 06) Immobilizzazioni in corso ed acconti | | - | |
| 07) Altre | 917,00 | | |
| Totale SPA.B_I - Immobilizzazioni Immateriali | 3.547,00 | 4.629,00 | |
| SPA.B_II - Immobilizzazioni Materiali | | | |
| 01) Terreni e fabbricati | 1.298.702,00 | 1.318.844,00 | |
| 02) Impianti e macchinari | 4.409,00 | 5.569,00 | |
| 03) Attrezzature industriali e commerciali | | | |
| 04) Altri beni | 60.232,00 | 79.304,00 | |
| 05) Immobilizzazioni in corso ed acconti | | - | |
| Totale SPA.B_II - Immobilizzazioni Materiali | 1.363.343,00 | 1.403.717,00 | |
| SPA.B_III - Immobilizzazioni Finanziarie | | | |
| 01) Partecipazioni in: | 79.213,00 | 79.213,00 | |
| a. imprese controllate | 79.213,00 | 79.213,00 | |
| b. imprese collegate | | - | |
| 02) Crediti: | | - | |
| 03) Altri titoli | | - | |
| Totale SPA.B_III - Immobilizzazioni Finanziarie | 79.213,00 | 79.213,00 | |
| Totale SPA.B - IMMOBILIZZAZIONI | 1.446.103,00 | 1.487.559,00 | |
| SPA.C - ATTIVO CIRCOLANTE | | | |
| SPA.C_I - Rimanenze | | | |
| 01) Materie prime, sussidiarie e di consumo | | - | |
| 02) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati | | - | |
| 04) Prodotti finiti e merci | 5.063,00 | 4.510,00 | |
| 05) Acconti | | - | |
| Totale SPA.C_I - Rimanenze | 5.063,00 | 4.510,00 | |
| SPA.C_II - Crediti | | | |
| 01) verso clienti | 236.568,00 | 403.461,00 | |
| 02) verso imprese controllate | 132.461,00 | 211.867,00 | |
| 03) verso imprese collegate | | | |
| 04-bis) crediti tributari | 39.131,00 | 53.581,00 | |
| 04-ter) imposte anticipate | | | |
| 05) verso altri | 25.000,00 | 20.000,00 | |
| Totale SPA.C_II - Crediti | 433.160,00 | 688.909,00 | |
| SPA.C_III - Attività Finanziarie | | | |

| | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 01) Partecipazioni in imprese controllate | | |
| 02) Partecipazioni in imprese collegate | | |
| 04) Altre partecipazioni | | |
| 06) Altri titoli | | |
| Totale SPA.C_III - Attività Finanziarie | - | - |
| SPA.C_IV - Disponibilità Liquide | | |
| 01) Depositi bancari e postali | | 4.898,00 |
| 02) Assegni | | |
| 03) Denaro e valori in cassa | 28.580,00 | 29.309,00 |
| Totale SPA.C_IV - Disponibilità Liquide | 28.580,00 | 34.207,00 |
| Totale SPA.C - ATTIVO CIRCOLANTE | 466.803,00 | 727.626,00 |
| SPA.D - RATEI E RISCONTI | | |
| a) Ratei Attivi | - | 3.000,00 |
| b) Risconti Attivi | 281.267,00 | 268.705,00 |
| Totale SPA.D - RATEI E RISCONTI | 281.267,00 | 271.705,00 |
| Totale SPA - ATTIVO | 2.194.173,00 | 2.486.890,00 |
| SPP - PASSIVO | | |
| SPP.A - PATRIMONIO NETTO | | |
| I) Riserve | 725.794,00 | 725.794,00 |
| II) Utili (perdite) portati a nuovo | - 3.091.578,00 | - 3.099.400,00 |
| III) Utile (perdita) dell'esercizio | 8.557,00 | 7.822,00 |
| Totale SPP.A - PATRIMONIO NETTO | - 2.357.227,00 | - 2.365.784,00 |
| SPP.B - FONDI PER RISCHI ED ONERI | | |
| 01) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili | | |
| 02) Per imposte | | |
| 03) Per rinnovi contrattuali | | |
| 04) Altri fondi | 7.889,00 | 7.889,00 |
| Totale SPP.B - FONDI PER RISCHI ED ONERI | 7.889,00 | 7.889,00 |
| SPP.C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI | 32.717,00 | 28.463,00 |
| SPP.D - DEBITI | | |
| 04) Debiti verso banche | 585.407,00 | 715.619,00 |
| 05) Debiti verso altri finanziatori | | |
| 06) Acconti | | |
| 07) Debiti verso fornitori | 3.046.726,00 | 3.255.120,00 |
| 08) Debiti rappresentati da titoli di credito | | |
| 09) Debiti verso imprese controllate | 390.387,00 | 384.736,00 |
| 10) Debiti verso imprese collegate | | |
| 11) Debiti verso controllanti | | |
| 12) Debiti tributari | 13.436,00 | 3.043,00 |
| 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | 2.608,00 | 3.269,00 |
| 14) Altri Debiti | 119.976,00 | 118.719,00 |
| Totale SPP.D - DEBITI | 4.158.540,00 | 4.480.506,00 |
| SPP.E - RATEI E RISCONTI | | |
| a) Ratei Passivi | 2.884,00 | 1.464,00 |
| b) Risconti Passivi | 349.370,00 | 334.352,00 |
| Totale SPP.E - RATEI E RISCONTI | 352.254,00 | 335.816,00 |
| Totale SPP - PASSIVO | 2.194.173,00 | 2.486.890,00 |