

**A.C.I.**

**AUTOMOBILE CLUB REGGIO EMILIA**

**STATO PATRIMONIALE  
ESERCIZIO 2014**

STATO PATRIMONIALE

| Importi in EUR                     | Euro   | Consuntivo<br>Esercizio 2014 | Consuntivo<br>Esercizio 2013 |
|------------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|
| SPA                                | ATTIVO   |                              |                              |
| SPA.B                              | IMMOBILIZZAZIONI   |                              |                              |
| SPA.B_I                            | Immobilizzazioni Immateriali                                     |                              |                              |
|                                    | 01 Costi di impianto e di<br>ampliamento                         | 0                            | 0                            |
|                                    | 02 Costi di ricerca, di svi-<br>luppo e di pubblicita'           | 0                            | 0                            |
|                                    | 03 Diritti brevetto ind.le e<br>utilizz. opere dell'inge-<br>gno | 0                            | 0                            |
|                                    | 04 Concessioni, licenze,<br>marchi e diritti simili              | 120                          | 240                          |
|                                    | 05 Avviamento  | 0                            | 0                            |
|                                    | 06 Immobilizzazioni in corso<br>ed acconti                       | 0                            | 0                            |
|                                    | 07 Altre   | 9.259                        | 0                            |
|                                    | <u>Totale Immobilizz.Immateriali</u>                             |                              | 240                          |
|                                    |  | 9.379                        |                              |
| SPA.B_II                           | Immobilizzazioni Materiali                                       |                              |                              |
|                                    | 01 Terreni e fabbricati  | 6.938.726                    | 6.311.570                    |
|                                    | 02 Impianti e macchinario  | 45.528                       | 59.284                       |
|                                    | 03 Attrezzature industriali<br>e commerciali                     | 0                            | 0                            |
|                                    | 04 Altri beni  | 48.736                       | 33.108                       |
|                                    | 05 Immobilizzazioni in corso<br>ed acconti                       | 0                            | 0                            |
|                                    | <u>Totale Immobilizz.Materiali</u>                               |                              | 6.403.962                    |
|                                    |  | 7.032.990                    |                              |
| SPA.B_III                          | Immobilizzazioni Finanziarie                                     |                              |                              |
|                                    | 01 Partecipazioni in:  |                              |                              |
|                                    | a) imprese controllate   | 492.963                      | 492.963                      |
|                                    | b. imprese collegate   | 0                            | 0                            |
|                                    | d) altre imprese   | 2.254                        | 2.770                        |
|                                    | 02 Crediti:  |                              |                              |
|                                    | a) verso imprese control-<br>late                                | 250.000                      | 0                            |
|                                    | b. verso imprese collega-<br>te                                  | 0                            | 0                            |
|                                    | c. verso controllanti  | 0                            | 0                            |
|                                    | d. verso altri   | 913                          | 913                          |
|                                    | <u>Totale Immobilizz.Finanziarie</u>                             |                              | 496.646                      |
|                                    |  | 746.130                      |                              |
| <u>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</u> |  | <u>7.788.499</u>             | <u>6.900.848</u>             |
| SPA.C                              | ATTIVO CIRCOLANTE  |                              |                              |
| SPA.C_I                            | Rimanenze  |                              |                              |
|                                    | 01 Materie prime,sussidiarie<br>e di consumo                     | 6.752                        | 8.984                        |
|                                    | 02 Prodotti in corso di la-<br>vorazione e semilavorati          | 0                            | 0                            |
|                                    | 04 Prodotti finiti e merci                                       | 9.222                        | 21.561                       |

STATO PATRIMONIALE

| Importi in EUR Euro                                | Consuntivo<br>Esercizio 2014 | Consuntivo<br>Esercizio 2013 |
|--|------------------------------|------------------------------|
| 05 Acconti   | 0                            | 0                            |
| <u>Totale Rimanenze</u>                            | 15.974                       | 30.545                       |
| SPA.C_II Crediti                                   |                              |                              |
| 01 verso clienti                                   | 516.344                      | 614.917                      |
| 02 verso imprese controllate                       | 251.699                      | 250.000                      |
| 03 verso imprese collegate                         | 0                            | 0                            |
| 04 - bis crediti tributari                         | 40.301                       | 0                            |
| 04 - ter imposte anticipate                        | 0                            | 0                            |
| 05 verso altri                                     | 197.949                      | 452.515                      |
| <u>Totale Crediti</u>                              | 1.006.293                    | 1.317.432                    |
| SPA.C_II Attivita' Finanziarie                     |                              |                              |
| 01 Partecipazioni in imprese controllate           | 0                            | 0                            |
| 02 Partecipazioni in imprese collegate             | 0                            | 0                            |
| 04 Altre partecipazioni                            | 0                            | 0                            |
| <u>Totale Attivita' Finanziarie</u>                | 0                            | 0                            |
| SPA.C_IV Disponibilita' Liquide                    |                              |                              |
| 01 Depositi bancari, postali                       | 3.287.319                    | 3.268.427                    |
| 02 Cassa   | 600                          | 600                          |
|  | 0                            | 0                            |
| <u>Totale Disponibilita' Liquide</u>               | 3.287.919                    | 3.269.027                    |
| <u>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</u>                | 4.310.186                    | 4.617.004                    |
| SPA.D RATEI RISCONTI                               |                              |                              |
| a) Ratei Attivi                                    | 0                            | 0                            |
| b) Risconti Attivi                                 | 386.491                      | 388.492                      |
| <u>TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D)</u>          | 386.491                      | 388.492                      |
| <u>TOTALE ATTIVO</u>                               | 12.485.176                   | 11.906.344                   |
| =====  |                              |                              |
| SPP PASSIVO  |                              |                              |
| SPP.A PATRIMONIO NETTO                             |                              |                              |
| I) Riserve   | 8.330.613                    | 8.176.390                    |
| II) Utili (perdite) portati a nuovo                | 0                            | 1-                           |
| III) Utile (perdita) dell' esercizio               | 181.854                      | 154.223                      |
| <u>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</u>                 | 8.512.467                    | 8.330.612                    |
| SPP.B FONDI PER RISCHI ED ONERI                    |                              |                              |
| 01 Per trattamento di quiescenza e obblighi simili | 0                            | 0                            |
| 02 Per imposte                                     | 220.117                      | 220.117                      |
| 03 Per rinnovi contrattuali                        | 0                            | 0                            |
| 04 Altri   | 1.433.383                    | 844.869                      |

## STATO PATRIMONIALE

| Importi in EUR Euro   | Consuntivo<br>Esercizio 2014 |            | Consuntivo<br>Esercizio 2013 |            |
|---|------------------------------|------------|------------------------------|------------|
| <u>TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)</u>                         |                              | 1.653.500  |                              | 1.064.986  |
| SPP.C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO<br>DI LAVORO SUBORDINATO         | 0                            |            | 0                            |            |
| Trattamento di fine rapporto  | 601.145                      | 601.145    | 606.518                      | 606.518    |
| SPP.D DEBITI  |                              |            |                              |            |
| 04 Debiti verso banche  | 0                            |            | 0                            |            |
| 05 Debiti verso altri finan_<br>ziatori                             | 0                            |            | 0                            |            |
| 06 Acconti  | 0                            |            | 0                            |            |
| 07 Debiti verso fornitori   | 457.715                      |            | 634.784                      |            |
| 08 Debiti rappresentati da<br>titoli di credito                     | 0                            |            | 0                            |            |
| 09 debiti verso imprese con<br>trollate                             | 387.013                      |            | 0                            |            |
| 10 Debiti verso imprese col_<br>legate                              | 0                            |            | 0                            |            |
| 11 Debiti verso controllanti  | 0                            |            | 0                            |            |
| 12 Debiti tributari   | 22.325                       |            | 11.000                       |            |
| 13 Debiti verso istituti di<br>previdenza e di sicurezza<br>sociale | 22.476                       |            | 12.710                       |            |
| 14 Altri Debiti   | 189.405                      |            | 599.734                      |            |
| <u>TOTALE DEBITI (D)</u>  |                              | 1.078.934  |                              | 1.258.228  |
| SPP.E RATEI E RISCONTI  |                              |            |                              |            |
| a) Ratei Passivi  | 0                            |            | 0                            |            |
| b) Risconti Passivi   | 639.130                      |            | 646.000                      |            |
| <u>TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI (E)</u>                          |                              | 639.130    |                              | 646.000    |
| <u>TOTALE PASSIVO</u>   |                              | 12.485.176 |                              | 11.906.344 |
| =====   |                              |            |                              |            |
| SPCO CONTI D'ORDINE   |                              |            |                              |            |
| 01 Rischi assunti   | 2.235.000                    |            | 2.237.066                    |            |
| 02 Impegni assunti  | 0                            |            | 0                            |            |
| 03 Beni di terzi presso l'<br>Ente                                  | 0                            |            | 0                            |            |
| <u>TOTALE CONTI D'ORDINE</u>  |                              | 2.235.000  |                              | 2.237.066  |