

AUTOMOBILE CLUB BENEVENTO

 Allegato 7 - STATO PATRIMONIALE	Consuntivo Esercizio 2011	Consuntivo Esercizio 2010
SPA - ATTIVO		
SPA.B - IMMOBILIZZAZIONI		
SPA.B_I - Immobilizzazioni Immateriali		
01) Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
02) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0,00	0,00
03) Diritti brevetto ind.le e utilizz. opere dell'ingegno	0,00	0,00
04) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00
05) Avviamento	0,00	0,00
06) Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
07) Altre	0,00	0,00
Totale SPA.B_I - Immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00
SPA.B_II - Immobilizzazioni Materiali		
01) Terreni e fabbricati	3.809,89	4.154,63
02) Impianti e macchinario	0,00	0,00
03) Attrezzature industriali e commerciali	372,16	789,00
04) Altri beni	0,00	205,87
05) Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
Totale SPA.B_II - Immobilizzazioni Materiali	4.182,05	5.149,50
SPA.B_III - Immobilizzazioni Finanziarie		
01) Partecipazioni in:	0,00	0,00
a. imprese controllate	0,00	0,00
b. imprese collegate	7.380,00	7.380,00
02) Crediti:	0,00	0,00
a. verso imprese controllate	0,00	0,00
b. verso imprese collegate	0,00	0,00
c. verso controllanti	0,00	0,00
d. verso altri	20.356,24	19.793,79
03) Altri titoli	111,04	111,04
Totale SPA.B_III - Immobilizzazioni Finanziarie	27.847,28	27.284,83
Totale SPA.B - IMMOBILIZZAZIONI	32.029,33	32.434,33
SPA.C - ATTIVO CIRCOLANTE		
SPA.C_I - Rimanenze		
01) Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00
02) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00
04) Prodotti finiti e merci	0,00	2.798,20
05) Acconti	0,00	0,00
Totale SPA.C_I - Rimanenze	0,00	2.798,20

SPA.C_II - Crediti		
01) verso clienti	72.162,61	200.782,58
02) verso imprese controllate	0,00	0,00
03) verso imprese collegate	0,00	0,00
04-bis) crediti tributari	14.110,97	0,00
04-ter) imposte anticipate	0,00	0,00
05) verso altri	500,00	0,00
Totale SPA.C_II - Crediti	86.773,58	200.782,58
SPA.C_III - Attività Finanziarie		
01) Partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00
02) Partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00
04) Altre partecipazioni	0,00	0,00
06) Altri titoli	0,00	0,00
Totale SPA.C_III - Attività Finanziarie	0,00	0,00
SPA.C_IV - Disponibilità Liquide		
01) Depositi bancari e postali	121.778,62	167.242,14
02) Assegni	0,00	0,00
03) Denaro e valori in cassa	5.000,00	0,00
Totale SPA.C_IV - Disponibilità Liquide	126.778,62	167.242,14
Totale SPA.C - ATTIVO CIRCOLANTE	213.552,20	370.822,92
SPA.D - RATEI E RISCONTI		
a) Ratei Attivi	1.977,00	0,00
b) Risconti Attivi	400,00	897,26
Totale SPA.D - RATEI E RISCONTI	2.377,00	897,26
Totale SPA - ATTIVO	247.958,53	404.154,51
SPP - PASSIVO		
SPP.A - PATRIMONIO NETTO		
I) Riserve	-5.638,26	-5.638,26
II) Utili (perdite) portati a nuovo	-1.633,50	-67.603,94
III) Utile (perdita) dell'esercizio	67.483,69	65.970,44
Totale SPP.A - PATRIMONIO NETTO	60.211,93	-7.271,76
SPP.B - FONDI PER RISCHI ED ONERI		
01) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00	0,00
02) Per imposte	-5.000,00	-5.000,00
03) Per rinnovi contrattuali	0,00	0,00
04) Altri fondi	0,00	0,00
Totale SPP.B - FONDI PER RISCHI ED ONERI	-5.000,00	-5.000,00
SPP.C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO	-41.037,87	-39.350,74
SPP.D - DEBITI		
04) Debiti verso banche	0,00	0,00
05) Debiti verso altri finanziatori	0,00	0,00
06) Acconti	0,00	0,00
07) Debiti verso fornitori	-32.689,82	-40.857,55

08) Debiti rappresentati da titoli di credito	0,00	0,00
09) Debiti verso imprese controllate	0,00	0,00
10) Debiti verso imprese collegate	0,00	0,00
11) Debiti verso controllanti	0,00	0,00
12) Debiti tributari	0,00	0,00
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	0,00	0,00
14) Altri Debiti	-229.442,77	-311.674,46
Totale SPP.D - DEBITI	-262.132,59	-352.532,01
SPP.E - RATEI E RISCONTI		
a) Ratei Passivi	0,00	0,00
b) Risconti Passivi	0,00	0,00
Totale SPP.E - RATEI E RISCONTI	0,00	0,00
Totale SPP - PASSIVO	-247.958,53	-404.154,51
SPCO - CONTI D'ORDINE		
01) Rischi assunti	0,00	0,00
02) Impegni Assunti	0,00	0,00
03) Beni di terzi presso l'Ente	0,00	0,00
Totale SPCO - CONTI D'ORDINE	0,00	0,00