



Automobile Club Brescia

STATO PATRIMONIALE

Consuntivo
Esercizio 2012Consuntivo
Esercizio 2011

SPA - ATTIVO

SPA.B - IMMOBILIZZAZIONI

SPA.B_I - Immobilizzazioni Immateriali

| | | |
|---|----------------|----------------|
| 01) Costi di impianto e di ampliamento | 0 | 0 |
| 02) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità | 0 | 0 |
| 03) Diritti brevetto ind.le e utilizz. opere dell'ingegno | 0 | 0 |
| 04) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 198.831 | 170.108 |
| 05) Avviamento | 0 | 0 |
| 06) Immobilizzazioni in corso ed acconti | 0 | 0 |
| 07) Altre | 0 | 0 |
| Totale SPA.B_I - Immobilizzazioni Immateriali | 198.831 | 170.108 |

SPA.B_II - Immobilizzazioni Materiali

| | | |
|---|------------------|------------------|
| 01) Terreni e fabbricati | 5.877.013 | 9.353.875 |
| 02) Impianti e macchinario | 20.502 | 13.483 |
| 03) Attrezzature industriali e commerciali | 0 | 0 |
| 04) Altri beni | 33.195 | 12.540 |
| 05) Immobilizzazioni in corso ed acconti | 0 | 0 |
| Totale SPA.B_II - Immobilizzazioni Materiali | 5.930.710 | 9.379.898 |

SPA.B_III - Immobilizzazioni Finanziarie

| | | |
|--|----------------|----------------|
| 01) Partecipazioni in: | 211.769 | 111.769 |
| a. imprese controllate | 150.001 | 50.001 |
| b. imprese collegate | 61.768 | 61.768 |
| c. altre imprese | 0 | 0 |
| 02) Crediti: | 5.259 | 2.859 |
| a. verso imprese controllate | 0 | 0 |
| b. verso imprese collegate | 0 | 0 |
| c. verso controllanti | 0 | 0 |
| d. verso altri | 5.259 | 2.859 |
| 03) Altri titoli | 0 | 0 |
| Totale SPA.B_III - Immobilizzazioni Finanziarie | 217.028 | 114.628 |

Totale SPA.B - IMMOBILIZZAZIONI**6.346.569** **9.664.634**

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 | 29.145 | 2.259 |
| 05) Acconti | 0 | 0 |

|  STATO PATRIMONIALE | Consuntivo Esercizio 2012 | Consuntivo Esercizio 2011 |
|--|------------------------------|------------------------------|
| Totale SPA.C_I - Rimanenze | 29.145 | 2.259 |
| SPA.C_II - Crediti | | |
| 01) verso clienti | 290.649 | 862.498 |
| 02) verso imprese controllate | 0 | 0 |
| 03) verso imprese collegate | 0 | 0 |
| 04-bis) crediti tributari | 197.786 | 115.002 |
| 04-ter) imposte anticipate | 0 | 0 |
| 05) verso altri | 164.830 | 209.853 |
| Totale SPA.C_II - Crediti | 653.265 | 1.187.353 |
| 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 | 1.201.580 | 1.710.479 |
| 02) Assegni | 0 | 0 |
| 03) Denaro e valori in cassa | 155.620 | 126.904 |
| Totale SPA.C_IV - Disponibilità Liquide | 1.357.200 | 1.837.383 |
| Totale SPA.C - ATTIVO CIRCOLANTE | 2.039.610 | 3.026.995 |
| SPA.D - RATEI E RISCONTI | | |
| a) Ratei Attivi | 0 | 0 |
| b) Risconti Attivi | 319.104 | 403.231 |
| Totale SPA.D - RATEI E RISCONTI | 319.104 | 403.231 |
| Totale SPA - ATTIVO | 8.705.283 | 13.094.860 |
| SPP - PASSIVO | | |
| SPP.A - PATRIMONIO NETTO | | |
| I) Riserve | 120.142 | 120.142 |
| II) Utili (perdite) portati a nuovo | 213.087 | -413.802 |
| III) Utile (perdita) dell'esercizio | -886.715 | 626.892 |
| Totale SPP.A - PATRIMONIO NETTO | -553.486 | 333.232 |
| SPP.B - FONDI PER RISCHI ED ONERI | | |
| 01) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili | 0 | 710 |
| 02) Per imposte | 0 | 0 |
| 03) Per rinnovi contrattuali | 0 | 0 |
| 04) Altri fondi | 383.465 | 176.689 |

|  STATO PATRIMONIALE Automobile Club Brescia | Consuntivo Esercizio 2012 | Consuntivo Esercizio 2011 |
|---|------------------------------|------------------------------|
| Totale SPP.B - FONDI PER RISCHI ED ONERI | 383.465 | 177.399 |
| SPP.C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO | 474.388 | 479.676 |
| SPP.D - DEBITI | | |
| 04) Debiti verso banche | 3.883.021 | 4.112.843 |
| 05) Debiti verso altri finanziatori | 0 | 1.706.316 |
| 06) Acconti | 0 | 0 |
| 07) Debiti verso fornitori | 3.072.697 | 4.990.999 |
| 08) Debiti rappresentati da titoli di credito | 0 | 0 |
| 09) Debiti verso imprese controllate | 0 | 0 |
| 10) Debiti verso imprese collegate | 0 | 0 |
| 11) Debiti verso controllanti | 0 | 0 |
| 12) Debiti tributari | 126.314 | 129 |
| 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | 19.512 | 220 |
| 14) Altri Debiti | 767.721 | 592.429 |
| Totale SPP.D - DEBITI | 7.869.265 | 11.402.936 |
| SPP.E - RATEI E RISCONTI | | |
| a) Ratei Passivi | 0 | 0 |
| b) Risconti Passivi | 531.651 | 701.617 |
| Totale SPP.E - RATEI E RISCONTI | 531.651 | 701.617 |
| Totale SPP - PASSIVO | 8.705.283 | 13.094.860 |
| SPCO - CONTI D'ORDINE | | |
| 01) Rischi assunti | 1.856.905 | 1.496.107 |
| 02) Impegni Assunti | 2.783.169 | 0 |
| 03) Beni di terzi presso l'Ente | 0 | 0 |
| Totale SPCO - CONTI D'ORDINE | 4.640.074 | 1.496.107 |