

AUTOMOBILE CLUB BRESCIA

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2010

ATTIVITA'	al 01/01/2010	+/- VARIAZIONI	al 31/12/2010	PASSIVITA'	al 01/01/2010	+/- VARIAZIONI	al 31/12/2010
ATTIVITA'				PASSIVITA'			
DISPONIBILITA' LIQUIDE				DEBITI VERSO L'ISTITUTO CASSIERE - DEBITI DI TESORERIA			
CASSE	233.847,65	305.200,19	539.047,84	ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO CASSIERE	0,00	0,00	0,00
CONTI CORRENTI POSTALI	1.526,97	-21,72	1.505,25	SCOPERTI DI CONTO CORRENTE	0,00	0,00	0,00
C/C TASSE AUTO	473.726,32	-233.483,20	240.243,12	Totale DEBITI VERSO L'ISTITUTO CASSIERE - DEBITI DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00
C/C BOLLO SICURO - RINNOVO AUTOMATICO	158.084,66	33.671,99	191.756,65				
CONTO CORRENTE FUNZIONARIO DELEGATO UFFICIO AA	0,00	83.188,46	83.188,46	RESIDUI PASSIVI			
CONTO CORRENTE RID CLIENTI	0,00	8.173,11	8.173,11	DEBITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI	0,00	0,00	0,00
CASSA CASSIERE ECONOMO	0,00	2.429,87	2.429,87	DEBITI VERSO ISCRITTI, SOCI E TERZI PER PRESTAZIONI DOVUTE	0,00	0,00	0,00
Totale DISPONIBILITA' LIQUIDE	867.185,60	199.158,70	1.066.344,30	DEBITI VERSO FORNITORI (RESIDUI PASSIVI)	6.689.598,58	-841.918,24	5.847.680,34
				DEBITI VERSO TERZI PER PRESTAZIONI RICEVUTE	0,00	0,00	0,00
RESIDUI ATTIVI				CREDITORI DIVERSI PER EVENTUALI DEBITI DI REGOLAMENTO	0,00	0,00	0,00
CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI	0,00	0,00	0,00	Totale RESIDUI PASSIVI	6.689.598,58	-841.918,24	5.847.680,34
CREDITI VERSO ISCRITTI, SOCI E TERZI	0,00	0,00	0,00				
CREDITI VERSO ACQUIRENTI, UTENTI E CLIENTI (RESIDUI ATTIVI)	3.035.006,11	-750.603,89	2.284.402,22	DEBITI BANCARI E FINANZIARI			
DEBITORI DIVERSI PER EVENTUALI CREDITI DI REGOLAMENTO	0,00	0,00	0,00	MUTUI E ANTICIPAZ.PASSIVE	4.513.440,40	-173.370,15	4.340.070,25
Totale RESIDUI ATTIVI	3.035.006,11	-750.603,89	2.284.402,22	DEBITI DIV.BANCARI E FINANZIARI:ANTICIPAZIONE ACI ITALIA NUOVA SEDE	1.706.316,06	0,00	1.706.316,06
				Totale DEBITI BANCARI E FINANZIARI	6.219.756,46	-173.370,15	6.046.386,31
CREDITI BANCARI E FINANZIARI				RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO			
MUTUI E ANTICIPAZ.ATTIVE	9.963,53	0,00	9.963,53	RISCONTI PASSIVI	675.534,30	-18.834,22	656.700,08
DEPOSITI CAUZIONALI	2.858,71	0,00	2.858,71	Totale RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO	675.534,30	-18.834,22	656.700,08
CREDITI DIV.BANCARI E FINANZ.	16.314,27	2.000,00	18.314,27				
ANTICIPAZIONE IMPOSTA RIVALUTAZIONE T.F.R.	145,54	0,00	145,54	FONDI DI ACCANTONAMENTO VARI			
CONTRIBUZIONE AGGIUNTIVA	28.990,60	-1.060,00	27.930,60				
Totale CREDITI BANCARI E FINANZIARI	58.272,65	940,00	59.212,65				

AUTOMOBILE CLUB BRESCIA

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2010

ATTIVITA'	al 01/01/2010	+/- VARIAZIONI	al 31/12/2010	PASSIVITA'	al 01/01/2010	+/- VARIAZIONI	al 31/12/2010
RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO				FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	475.632,09	80.704,81	556.336,90
RIMANENZ. DI MATER. PER VENDITA	2.708,84	-393,56	2.315,28	FONDO PLUSVALENZE REINVESTITE	120.142,26	0,00	120.142,26
RIMAN. DI MATER. DI CONSUMO	0,00	0,00	0,00	FONDI PER ACCANTONAMENTI DIVERSI: BONUS FINE GESTIONE	75.524,34	1.164,40	76.688,74
RISCONTI ATTIVI	435.016,31	-11.307,87	423.708,44	FONDO RISCHI: VERTENZE E CONTENZIOSI DA DEFINIRE	382.500,00	0,00	382.500,00
Totale RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO	437.725,15	-11.701,43	426.023,72	Totale FONDI DI ACCANTONAMENTO VARI	1.053.798,69	81.869,21	1.135.667,90
INVESTIMENTI MOBILIARI				POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO			
PARTECIPAZIONI AZIONARIE	59.185,96	0,00	59.185,96	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	51.500,00	-40.077,90	11.422,10
CONFERIMENTI E QUOTE IN ALTRI ENTI	52.583,28	0,00	52.583,28	F.DO SVALUT.TITOLI E PARTECIP.	0,00	0,00	0,00
TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO ED ASSIMILATI	0,00	0,00	0,00	F.DO AMMORTAMENTO IMMOBILI	1.452.964,59	215.925,86	1.668.890,45
OBBLIGAZIONI E CARTELLE FONDIARIE	0,00	0,00	0,00	F.DO AMM.TO IMP.ATTREZ. MACCH	243.642,84	30.839,27	274.482,11
BUONI POSTALI	0,00	0,00	0,00	F.DO AMM.TO AUTOM.MOB.MACC.UFF.	549.036,68	15.391,28	564.427,96
ALTRI TITOLI DI CREDITO	0,00	0,00	0,00	F.DO SVALUTAZIONE CREDITI TASS	379.715,94	-75.277,74	304.438,20
Totale INVESTIMENTI MOBILIARI	111.769,24	0,00	111.769,24	Totale POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO	2.676.860,05	146.800,77	2.823.660,82
IMMOBILI				TOTALE PASSIVITA'	17.315.548,08	-805.452,63	16.510.095,45
EDIFICI E TERRENI	11.238.691,26	0,00	11.238.691,26	PATRIMONIO NETTO			
COSTRUZIONI IN CORSO	0,00	0,00	0,00	PATRIMONIO NETTO			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	RISERVE TASSATE	0,00	0,00	0,00
Totale IMMOBILI	11.238.691,26	0,00	11.238.691,26	F.DO RIVAL.ART. 10-16 L.342/00	0,00	0,00	0,00
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				FONDO RIVALUTAZIONE EX LEGGE 72/83	0,00	0,00	0,00
IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI	290.778,39	0,00	290.778,39	ACCANTONAMENTI CONFERIMENTI (ART.55 D.P.R. 597/73)	0,00	0,00	0,00
AUTOMEZZI	65.921,34	0,00	65.921,34	AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE	318.781,41	-318.781,41	0,00
MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	516.757,21	4.834,99	521.592,20	AVANZO NETTO	0,00	237.203,29	237.203,29

AUTOMOBILE CLUB BRESCIA

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2010

ATTIVITA'	al 01/01/2010	+/- VARIAZIONI	al 31/12/2010	PASSIVITA'	al 01/01/2010	+/- VARIAZIONI	al 31/12/2010
Totale IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	873.456,94	4.834,99	878.291,93	Totale PATRIMONIO NETTO	318.781,41	-81.578,12	237.203,29
ALTRI COSTI PLURIENNALI				TOTALE A PAREGGIO	17.634.329,49	-887.030,75	16.747.298,74
SPESE DI COSTITUZIONE, AMPLIAMENTO E RIORGANIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	CONTI D'ORDINE			
COSTI PLURIENNALI DIVERSI	42.433,75	-10.877,71	31.556,04	CONTI D'ORDINE			
Totale ALTRI COSTI PLURIENNALI	42.433,75	-10.877,71	31.556,04	TERZI PER VALORI A CAUZ./GARAN.	490.222,93	763.386,21	1.253.609,14
TOTALE ATTIVITA'	16.664.540,70	-568.249,34	16.096.291,36	NS. FIDEJUSSIONI A TERZI	82.218,53	-82.218,53	0,00
DEFICIT PATRIMONIALE				CREDITORI CONTO LEASING	20.711,61	-20.711,61	0,00
DEFICIT PATRIMONIALE				TOTALE CONTI D'ORDINE	593.153,07	660.456,07	1.253.609,14
DISAVANZO ECONOMICO ESERCIZI PRECEDENTI	0,00	651.007,38	651.007,38				
DISAVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	969.788,79	-969.788,79	0,00				
Totale DEFICIT PATRIMONIALE	969.788,79	-318.781,41	651.007,38				
TOTALE A PAREGGIO	17.634.329,49	-887.030,75	16.747.298,74				
CONTI D'ORDINE							
CONTI D'ORDINE							
VALORI DI TERZI A CAUZ./GARANZ.	490.222,93	763.386,21	1.253.609,14				
TERZI PER NS.FEDEJUSSIONI	82.218,53	-82.218,53	0,00				
BENI IN LEASING	20.711,61	-20.711,61	0,00				
TOTALE CONTI D'ORDINE	593.153,07	660.456,07	1.253.609,14				