

AUTOMOBILE CLUB BRESCIA

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2009

ATTIVITA'	al 01/01/2009	+/- VARIAZIONI	al 31/12/2009	PASSIVITA'	al 01/01/2009	+/- VARIAZIONI	al 31/12/2009
ATTIVITA'				PASSIVITA'			
DISPONIBILITA' LIQUIDE				DEBITI VERSO L'ISTITUTO CASSIERE - DEBITI DI TESORERIA			
CASSE	81.014,07	152.833,58	233.847,65	ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO CASSIERE	0,00	0,00	0,00
CONTI CORRENTI POSTALI	1.065,39	461,58	1.526,97	SCOPERTI DI CONTO CORRENTE	0,00	0,00	0,00
C/C TASSE AUTO	90.178,83	383.547,49	473.726,32	Totale DEBITI VERSO L'ISTITUTO CASSIERE - DEBITI DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00
C/C BOLLO SICURO - RINNOVO AUTOMATICO	464.969,06	-306.884,40	158.084,66				
Totale DISPONIBILITA' LIQUIDE	637.227,35	229.958,25	867.185,60	RESIDUI PASSIVI			
RESIDUI ATTIVI				DEBITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI	0,00	0,00	0,00
CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI	0,00	0,00	0,00	DEBITI VERSO ISCRITTI, SOCI E TERZI PER PRESTAZIONI DOVUTE	0,00	0,00	0,00
CREDITI VERSO ISCRITTI, SOCI E TERZI	0,00	0,00	0,00	DEBITI VERSO FORNITORI (RESIDUI PASSIVI)	6.011.226,08	678.372,50	6.689.598,58
CREDITI VERSO ACQUIRENTI, UTENTI E CLIENTI (RESIDUI ATTIVI)	3.341.693,05	-306.686,94	3.035.006,11	DEBITI VERSO TERZI PER PRESTAZIONI RICEVUTE	0,00	0,00	0,00
DEBITORI DIVERSI PER EVENTUALI CREDITI DI REGOLAMENTO	0,00	0,00	0,00	CREDITORI DIVERSI PER EVENTUALI DEBITI DI REGOLAMENTO	0,00	0,00	0,00
Totale RESIDUI ATTIVI	3.341.693,05	-306.686,94	3.035.006,11	Totale RESIDUI PASSIVI	6.011.226,08	678.372,50	6.689.598,58
CREDITI BANCARI E FINANZIARI				DEBITI BANCARI E FINANZIARI			
MUTUI E ANTICIPAZ.ATTIVE	12.729,53	-2.766,00	9.963,53	MUTUI E ANTICIPAZ.PASSIVE	5.359.554,84	-115.326,93	5.244.227,91
DEPOSITI CAUZIONALI	2.858,71	0,00	2.858,71	DEBITI DIV.BANCARI E FINANZIARI:ANTICIPAZIONE ACI ITALIA NUOVA SEDE	0,00	975.528,55	975.528,55
CREDITI DIV.BANCARI E FINANZ.	16.314,27	0,00	16.314,27	Totale DEBITI BANCARI E FINANZIARI	5.359.554,84	860.201,62	6.219.756,46
ANTICIPAZIONE IMPOSTA RIVALUTAZIONE T.F.R.	0,00	145,54	145,54	RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO			
CONTRIBUZIONE AGGIUNTIVA	30.207,45	-1.216,85	28.990,60	RISCONTI PASSIVI	733.880,49	-58.346,19	675.534,30
Totale CREDITI BANCARI E FINANZIARI	62.109,96	-3.837,31	58.272,65	Totale RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO	733.880,49	-58.346,19	675.534,30
RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO				FONDI DI ACCANTONAMENTO VARI			
RIMANENZ. DI MATER. PER VENDITA	2.403,99	304,85	2.708,84				

AUTOMOBILE CLUB BRESCIA

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2009

ATTIVITA'	al 01/01/2009	+/- VARIAZIONI	al 31/12/2009	PASSIVITA'	al 01/01/2009	+/- VARIAZIONI	al 31/12/2009
RIMAN. DI MATER. DI CONSUMO	0,00	0,00	0,00	FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	537.620,38	-61.988,29	475.632,09
RISCONTI ATTIVI	462.790,10	-27.773,79	435.016,31	FONDO PLUSVALENZE REINVESTITE	120.142,26	0,00	120.142,26
Totale RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO	465.194,09	-27.468,94	437.725,15	FONDI PER ACCANTONAMENTI DIVERSI: BONUS FINE GESTIONE	71.820,98	3.703,36	75.524,34
INVESTIMENTI MOBILIARI				FONDO RISCHI: VERTENZE E CONTENZIOSI DA DEFINIRE	382.500,00	0,00	382.500,00
PARTECIPAZIONI AZIONARIE	59.185,96	0,00	59.185,96	Totale FONDI DI ACCANTONAMENTO VARI	1.112.083,62	-58.284,93	1.053.798,69
CONFERIMENTI E QUOTE IN ALTRI ENTI	28.970,13	23.613,15	52.583,28	POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO			
TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO ED ASSIMILATI	0,00	0,00	0,00	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	51.500,00	0,00	51.500,00
OBBLIGAZIONI E CARTELLE FONDIARIE	0,00	0,00	0,00	F.DO SVALUT.TITOLI E PARTECIP.	0,00	0,00	0,00
BUONI POSTALI	0,00	0,00	0,00	F.DO AMMORTAMENTO IMMOBILI	1.237.038,73	215.925,86	1.452.964,59
ALTRI TITOLI DI CREDITO	0,00	0,00	0,00	F.DO AMM.TO IMP.ATTREZ. MACCH	212.355,22	31.287,62	243.642,84
Totale INVESTIMENTI MOBILIARI	88.156,09	23.613,15	111.769,24	F.DO AMM.TO AUTOM.MOB.MACC.UFF.	535.145,49	13.891,19	549.036,68
IMMOBILI				F.DO SVALUTAZIONE CREDITI TASS	153.000,00	226.715,94	379.715,94
EDIFICI E TERRENI	10.263.162,71	975.528,55	11.238.691,26	Totale POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO	2.189.039,44	487.820,61	2.676.860,05
COSTRUZIONI IN CORSO	0,00	0,00	0,00	TOTALE PASSIVITA'	15.405.784,47	1.909.763,61	17.315.548,08
MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	PATRIMONIO NETTO			
Totale IMMOBILI	10.263.162,71	975.528,55	11.238.691,26	PATRIMONIO NETTO			
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				RISERVE TASSATE	0,00	0,00	0,00
IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI	288.633,66	2.144,73	290.778,39	F.DO RIVAL.ART. 10-16 L.342/00	0,00	0,00	0,00
AUTOMEZZI	56.292,32	9.629,02	65.921,34	FONDO RIVALUTAZIONE EX LEGGE 72/83	0,00	0,00	0,00
MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	511.816,21	4.941,00	516.757,21	ACCANTONAMENTI CONFERIMENTI (ART.55 D.P.R. 597/73)	0,00	0,00	0,00
Totale IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	856.742,19	16.714,75	873.456,94	AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE	20.675,39	298.106,02	318.781,41
ALTRI COSTI PLURIENNALI				AVANZO NETTO	298.106,02	-298.106,02	0,00

AUTOMOBILE CLUB BRESCIA

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2009

ATTIVITA'	al 01/01/2009	+/- VARIAZIONI	al 31/12/2009	PASSIVITA'	al 01/01/2009	+/- VARIAZIONI	al 31/12/2009
SPESE DI COSTITUZIONE, AMPLIAMENTO E RIORGANIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	Totale PATRIMONIO NETTO	318.781,41	0,00	318.781,41
COSTI PLURIENNALI DIVERSI	10.280,44	32.153,31	42.433,75	TOTALE A PAREGGIO	15.724.565,88	1.909.763,61	17.634.329,49
Totale ALTRI COSTI PLURIENNALI	10.280,44	32.153,31	42.433,75	CONTI D'ORDINE			
TOTALE ATTIVITA'	15.724.565,88	939.974,82	16.664.540,70	CONTI D'ORDINE			
DEFICIT PATRIMONIALE				TERZI PER VALORI A CAUZ./GARAN.	490.222,93	0,00	490.222,93
DEFICIT PATRIMONIALE				NS. FIDEJUSSIONI A TERZI	82.218,53	0,00	82.218,53
DISAVANZO ECONOMICO ESERCIZI PRECEDENTI	0,00	0,00	0,00	CREDITORI CONTO LEASING	20.711,61	0,00	20.711,61
DISAVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	0,00	969.788,79	969.788,79	TOTALE CONTI D'ORDINE	593.153,07	0,00	593.153,07
Totale DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	969.788,79	969.788,79				
TOTALE A PAREGGIO	15.724.565,88	1.909.763,61	17.634.329,49				
CONTI D'ORDINE							
CONTI D'ORDINE							
VALORI DI TERZI A CAUZ./GARANZ.	490.222,93	0,00	490.222,93				
TERZI PER NS.FEDEJUSSIONI	82.218,53	0,00	82.218,53				
BENI IN LEASING	20.711,61	0,00	20.711,61				
TOTALE CONTI D'ORDINE	593.153,07	0,00	593.153,07				