



Automobile Club Campobasso

STATO PATRIMONIALE

			Consuntivo Esercizio 2015	Consuntivo Esercizio 2014	Diff 2015-2014
SPA	A T T I V O				
SPA.B	IMMOBILIZZAZIONI				
SPA.B_I	Immobilizzazioni immateriali				
	01 Costi di impianto e di ampliamento				
	02 Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità				
	03 Diritto brevetto ind.le e utilizz. opere dell'ingegno				
	04 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili				
	05 Avviamento				
	06 Immobilizzazioni in corso ed acconti				
	07 Altre				
	Totale immobilizzazioni immateriali		0	0	0
SPA.B_II	Immobilizzazioni materiali				
	01 Terreni e fabbricati		40.226	39.662	564
	02 Impianti e macchinari		17.613	16.068	1.545
	03 Attrezzature industriali e commerciali				0
	04 Altri beni		3.000	3.000	0
	05 Immobilizzazioni in corso ed acconti				0
	Totale immobilizzazioni materiali		60.839	58.730	2.109
SPA.B_III	Immobilizzazioni finanziarie				
	01 Partecipazioni in:				0
	a. Imprese controllate				0
	b. Imprese collegate		1.040	1.040	0
	02 Crediti:				0
	a. Verso imprese controllate				0
	b. Verso imprese collegate				0
	c. Verso controllanti				0
	d. Verso altri		62.164	54.948	7.216
	03 Altri titoli				0
	Totale immobilizzazioni finanziarie		63.204	55.988	7.216
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		124.043	114.718	9.325
SPA.C	ATTIVO CIRCOLANTE				
SPA.C_I	Rimanenze				
	01 Materie prime, sussidiarie e di consumo				
	02 Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati				
	03				
	04				
	05 Acconti				
	Totale rimanenze		0	0	0
SPA.C_II	Crediti				
	01 Verso clienti		156.508	201.313	-44.805
	02 Verso imprese controllate				0
	03 Verso imprese collegate				0
	04 residui attivi		459.115	459.115	0
	04-bis- Crediti tributari		149.683	131.952	17.731
	04-ter- Imposte anticipate		22	22	0
	05 Verso altri		159.762	128.676	31.086
	06 Anticipi a fornitori				0
	05 Verso altri		1.675		1.675
	Totale crediti		926.765	921.078	5.687
SPA.C_III	Attività finanziarie				
	01 Partecipazioni in imprese controllate				
	02 Partecipazioni in imprese collegate				
	03				
	04 Altre partecipazioni				
	05				

		06 Altri titoli			
		Totale attività finanziarie	0	0	0
	SPA.C_IV	Disponibilità liquide			
		01 Depositi bancari e postali	28.579	555	28.024
		02 Assegni			0
		03 Denaro e valori in cassa	15.905	44.029	-28.124
		Totale disponibilità liquide	44.484	44.584	-100
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	971.249	965.662	5.587
	SPA.D	RATEI E RISCONTI			
		a) Ratei attivi			0
		b) Risconti attivi			0
					0
		TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D)	0	0	0
		TOTALE ATTIVO	1.095.292	1.080.380	14.912
SPP		P A S S I V O			
	SPP.A	PATRIMONIO NETTO			
		I) Riserve vincolate			0
		per consumi intermedi	5.882	5.882	0
		per contenimento spese	2.513	2.513	0
		II) Utili (perdite) portati a nuovo	-6.140	-107.337	101.197
		III) Utile (perdita) dell'esercizio	18.252	101.197	-82.945
		IV) F.do rivalutazione conguaglio monetario	15.109	15.109	0
		V) Arrotonfamenti da adeguamento monerta legale	0		0
		TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	35.616	17.364	18.252
	SPP.B	FONDI PER RISCHI ED ONERI			
		01 Per trattamento di quiescenza e simili	87.099	84.729	2.370
		02 Per imposte			0
		03 Per rinnovi contrattuali			0
		04 Altri			0
					0
		TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	87.099	84.729	2.370
	SPP.C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			0
					0
	SPP.D	DEBITI			0
		01			0
		02			0
		03 Debiti diversi	63.155	43.314	19.841
		04 Debiti verso Banche		34.736	-34.736
		05 Debiti verso altri finanziatori	387	19.045	-18.658
		06 Acconti	95.523	71.191	24.332
		07 Debiti verso fornitori	88.335	130.807	-42.472
		08 Debiti rappresentati da titoli di credito			0
		09 Debiti verso imprese controllate			0
		10 Debiti verso imprese collegate			0
		11 Debiti verso controllanti			0
		12 Debiti Tributarî	135.000	120.411	14.589
		13 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza soci	189	168	21
		14 Altri debiti	133.070	100.722	32.348
		15 Residui passivi	456.918	457.893	-975
		TOTALE DEBITI (D)	972.577	978.287	-5.710
	SPP.E	RATEI E RISCONTI			
		a) Ratei passivi			
		b) Risconti passivi			
		c) Spese future di competenza			
		TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI (E)	0	0	0
		TOTALE PASSIVO	1.095.292	1.080.380	14.912
	SPCO	CONTI D'ORDINE			
		01 Rischi assunti			
		02 Impegni assunti			
		03 Beni di terzi presso l'Ente			
		TOTALE CONTI D'ORDINE	0	0	0