



Automobile Club Campobasso

STATO PATRIMONIALE

SPA	ATTIVO	Consuntivo	Consuntivo	Diff
		Esercizio 2015	Esercizio 2014	
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	
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
SPA.C_IV	Disponibilità liquide			
	01 Depositi bancari e postali	28.579	555	
	02 Assegni			
	03 Denaro e valori in cassa	15.905	44.029	
	Totale disponibilità liquide	44.484	44.584	
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	971.249	965.662	
SPA.D	RATEI E RISCONTI			
	a) Ratei attivi			0
	b) Risconti attivi			0
				0
	TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D)	0	0	
	TOTALE ATTIVO	1.095.292	1.080.380	

SPP	P A S S I V O			
SPP.A	PATRIMONIO NETTO			
	I) Riserve vincolate			0
	per consumi intermedi	5.882	5.882	
	per contenimento spese	2.513	2.513	
	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 moneta 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
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	87.099	84.729	2.370
SPP.C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
SPP.D	DEBITI			
	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 Tributari	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 P A S S I V O	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