



Automobile Club Campobasso

STATO PATRIMONIALE

SPA	ATTIVO	Consuntivo Esercizio 2013	Consuntivo Esercizio 2012	Consuntivo Esercizio 2013
SPA.B	IMMOBILIZZAZIONI			
SPA.B_I	Immobilizzazioni immateriali			
01	Costi di impianto e di ampliamento			0
02	Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			0
03	Diritto brevetto ind.le e utilizz. opere dell'ingegno			0
04	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			0
05	Avviamento			0
06	Immobilizzazioni in corso ed acconti			0
07	Altre			0
	Totale immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0
SPA.B_II	Immobilizzazioni materiali			
01	Terreni e fabbricati	35.546,60	31.823,07	35.547
02	Impianti e macchinari	15.203,37	14.853,33	15.203
03	Attrezzature industriali e commerciali			0
04	Altri beni	3.000,00	3.000,00	3.000
05	Immobilizzazioni in corso ed acconti			0
	Totale immobilizzazioni materiali	53.749,97	49.676,40	53.750
SPA.B_III	Immobilizzazioni finanziarie			
01	Partecipazioni in:			0
a.	Imprese controllate			0
b.	Imprese collegate	1.040,00	1.040,00	1.040
02	Crediti:			0
a.	Verso imprese controllate			0
b.	Verso imprese collegate			0
c.	Verso controllanti			0
d.	Verso altri	54.094,22	33.831,06	54.094
03	Altri titoli			0
	Totale immobilizzazioni finanziarie	55.134,22	34.871,06	55.134
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	108.884,19	84.547,46	108.884
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	0,00	0,00	0
SPA.C_II	Crediti			
01	Verso clienti	536.286,24	127.384,66	536.286
02	Verso imprese controllate			0
03	Verso imprese collegate			0
04	residui attivi		459.115,13	0
04-bis	Crediti tributari	95.022,57	68.997,97	95.023
04-ter	- Imposte anticipate	22,25	22,25	22
05	Verso altri	97.130,52	52.423,88	97.131
06	Anticipi a fornitori			0
05	Verso altri		59,48	0
	Totale crediti	728.461,58	708.003,37	728.462
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	0,00	0,00	0
SPA.C_IV	Disponibilità liquide			
01	Depositi bancari e postali		38.375,59	0
02	Assegni			0
03	Denaro e valori in cassa	33.090,43	76.002,19	33.090
	Totale disponibilità liquide	33.090,43	114.377,78	33.090
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	761.552,01	822.381,15	761.552
SPA.D	RATEI E RISCONTI			
a)	Ratei attivi			0
b)	Risconti attivi		1.665,00	0
				0

	TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D)	0,00	1.665,00	0
	TOTALE ATTIVO	870.436,20	908.593,61	870.436
SPP	P A S S I V O			
SPP.A	PATRIMONIO NETTO			
	I) Riserve vincolate	20.991,14	5.882,10	20.991
	II) Utili (perdite) portati a nuovo	-172.223,50	-185.598,50	-172.224
	III) Utile (perdita) dell'esercizio	64.886,64	13.375,00	64.887
	IV) F.do rivalutazione conguaglio monetario		15.109,04	0
	V) Arrotondamenti da adeguamento moneta legale	0,01	0,01	0
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	-86.345,71	-151.232,35	-86.346
SPP.B	FONDI PER RISCHI ED ONERI			
	01 Per trattamento di quiescenza e simili	81.748,84	79.379,32	81.749
	02 Per imposte			0
	03 Per rinnovi contrattuali			0
	04 Altri			0
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	81.748,84	79.379,32	81.749
SPP.C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
SPP.D	DEBITI			
	01			0
	02			0
	03 Debiti diversi		39.461,00	0
	04 Debiti verso Banche	50.791,11	46.856,61	50.791
	05 Debiti verso altri finanziatori	18.154,41	18.912,04	18.154
	06 Acconti	20.695,68	31.746,73	20.696
	07 Debiti verso fornitori	525.347,92	123.068,94	525.348
	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	68.930,21	55.677,42	68.930
	13 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza soc.	80,38	27,77	81
	14 Altri debiti	191.033,36	202.054,49	191.033
	15 Residui passivi		462.641,64	0
	TOTALE DEBITI (D)	875.033,07	980.446,64	875.033
SPP.E	RATEI E RISCONTI			
	a) Ratei passivi			
	b) Risconti passivi			
	c) Spese future di competenza			
	TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI (E)	0,00	0,00	0
	TOTALE PASSIVO	870.436,20	908.593,61	870.436
SPCO	CONTI D'ORDINE			
	01 Rischi assunti			
	02 Impegni assunti			
	03 Beni di terzi presso l'Ente			
	TOTALE CONTI D'ORDINE	0,00	0,00	0