

AUTOMOBILE CLUB LATINA

LATINA

VIA A. SAFFI, 23

Partita IVA 00114260599

STATO PATRIMONIALE

Importi in EURO EURO	Consuntivo Esercizio 2012	Consuntivo Esercizio 2011
SPA ATTIVO		
SPA.B IMMOBILIZZAZIONI		
SPA.B_I Immobilizzazioni Immateriali		
01 Costi di impianto e di ampliamento	0	0
02 Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0	0
03 Diritti brevetto ind.le e utilizz. opere dell'ingegno	0	0
04 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0
05 Avviamento	0	0
06 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0	0
07 Altre	0	0
Totale Immobilizz.Immateriali	0	0
SPA.B_II Immobilizzazioni Materiali		
01 Terreni e fabbricati	630.966	630.966
01a Fondo amm.to		
Terreni e fabbricati	342.456	330.138
02 Impianti e macchinario	56.127	56.127
02a Fondo amm.to		
Impianti e macchinari	51.798	51.487
03 Attrezzature industriali e commerciali	164.328	160.788
03a Fondo amm.to		
Att.re indus.li e comm.li	122.588	114.785
04 Altri beni	0	0
05 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0	0
Totale Immobilizz.Materiali	334.579	351.471
SPA.B_III Immobilizzazioni Finanziarie		
01 Partecipazioni in:		
a. imprese partecipate	10.846	10.846
b. imprese collegate	0	0
02 Crediti:		
a. verso imprese controllate	0	0
b. verso imprese collegate	0	0
c. verso controllanti	0	0
d. verso altri	0	0
Totale Immobilizz.Finanziarie	10.846	10.846
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	345.425	362.317

SPA.C ATTIVO CIRCOLANTE

SPA.C_I Rimanenze

STATO PATRIMONIALE

Importi in EURO EURO	Consuntivo Esercizio 2012	Consuntivo Esercizio 2011
01 Materie prime,sussidiarie e di consumo	0	0
02 Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0
04 Prodotti finiti e merci	0	0
05 Acconti	0	0
Total Rimanenze	0	0
SPA.C_II Crediti		
01 verso clienti	223.706	207.822
02 verso imprese controllate	0	0
03 verso imprese collegate	0	0
04 - bis crediti tributari	55.375	86.425
04 - per imposte anticipate	0	0
05 - per imposte Ires e Irap	15.196	3.376
06 verso altri	2.157	2.157
Total Crediti	296.434	299.780
SPA.C_II Attività Finanziarie		
01 Partecipazioni in imprese controllate	0	0
02 Partecipazioni in imprese collegate	0	0
04 Altre partecipazioni	0	0
06 Altri titoli	0	0
Total Attività Finanziarie	0	0
SPA.C_IV Disponibilità Liquide		
01 Depositi bancari, postali	95.087	111.089
02 Assegni	0	0
03 Denaro e valori in cassa	1.151	620
Total Disponibilità Liquide	96.238	111.709
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	392.672	411.489
SPA.D RATEI RISCONTI		
a) Ratei Attivi	0	0
b) Risconti Attivi	105.395	122.936
Total Ratei e Risconti Attivi (D)	105.395	122.936
TOTALE ATTIVO	843.492	896.742
=====		
SPP PASSIVO		
SPP.A PATRIMONIO NETTO		
I) Riserve	28.400	28.400
II) Utili (perdite) portati a nuovo	185.204	172.789
III) Utile (perdita) dell'esercizio	39.263	12.416
Total Patrimonio Netto (A)	252.867	213.605

STATO PATRIMONIALE

Importi in EURO EURO		Consuntivo Esercizio 2012	Consuntivo Esercizio 2011
SPP.B	FONDI PER RISCHI ED ONERI		
01 Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0	0
02 Per imposte	0	0	0
03 Per rinnovi contrattuali	0	0	0
04 Altri	0	0	0
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)	0	0	0
SPP.C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	3.582	3.582
SPP.D	DEBITI		
04 Debiti verso banche	122.883	130.490	
05 Debiti verso altri finanziatori	0	0	
06 Acconti	0	0	
07 Debiti verso fornitori	274.208	335.815	
08 Debiti rappresentati da titoli di credito	0	0	
09 Debiti verso imprese controllate	0	0	
10 Debiti verso imprese collegate	0	0	
11 Debiti verso controllanti	0	0	
12 Debiti tributari	11.437	15.916	
13 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	0	0	
14 Altri Debiti	14.587	8.460	
TOTALE DEBITI (D)	423.115	490.681	
SPP.E	RATEI E RISCONTI		
a) Ratei Passivi	0	0	
b) Risconti Passivi	163.928	191.706	
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI (E)	163.928	191.706	
TOTALE PASSIVO		843.492	896.743
=====	=====	=====	=====
SPCO	CONTI D'ORDINE		
01 Rischi assunti	0	0	
02 Impegni assunti	0	0	
03 Beni di terzi presso l'Ente	0	0	
TOTALE CONTI D'ORDINE	0	0	

AUTOMOBILE CLUB LATINA

LATINA

VIA A. SAFFI, 23

Partita IVA 00114260599

CONTO ECONOMICO

Importi in EURO EURO	Consuntivo Esercizio 2012	Consuntivo Esercizio 2011
A - VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	909.740	921.598
2) Variazione rimanenze prodotti in corso di lavori., semilavorati e finiti	17.542-	5.096-
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0	0
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0
5) Altri ricavi e proventi	18.520	17.239
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	910.718	933.741
B - COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	4.646	4.770
7) Spese per prestazioni di servizi	422.235	397.956
8) Spese per godimento di beni di terzi	19.972	24.661
9) Costi del personale	116.635	69.787
10) Ammortamenti e svalutazioni	20.432	22.334
11) Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci	27.778-	2.046
12) Accantonamenti per rischi	0	0
13) Altri accantonamenti	0	0
14) Oneri diversi di gestione	313.208	324.532
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	869.350	846.086
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		
	41.368	87.655
C - PROVENTI ONERI FINANZIARI		
15) Proventi da partecipazioni	0	0
16) Altri proventi finanziari	411	0
17) Interessi e altri oneri finanziari	11.595	7.128
17) - bis Utili e perdite per cambi	0	0
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
(15 + 16 - 17 +/- 17.bis)	11.184-	7.128-
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
18) Rivalutazioni	0	0
19) Svalutazioni	0	0
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
(18 - 19)	0	0
E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) Proventi Straordinari	48.542	0

AUTOMOBILE CLUB LATINA

LATINA

Partita IVA 00114260599

VIA A. SAFFI, 23

CONTO ECONOMICO

Importi in EURO EURO	Consuntivo Esercizio 2012	Consuntivo Esercizio 2011
21) Oneri Straordinari	28.026	63.232
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	20.516	63.232-
(20 - 21)		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	50.700	17.295
(A - B +/- C +/- D +/- E)		
22) Imposte sul reddito dell'esercizio	11.437	4.877
UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO	39.263	12.418
=====		