

AUTOMOBILE CLUB MILANO

 STATO PATRIMONIALE	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	2.577	0
04) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	8.400	9.442
05) Avviamento	0	0
06) Immobilizzazioni in corso ed acconti	0	0
07) Altre	40.409	10.200
Totale SPA.B_I - Immobilizzazioni Immateriali	51.386	19.642
SPA.B_II - Immobilizzazioni Materiali		
01) Terreni e fabbricati	0	0
02) Impianti e macchinario	67.501	87.655
03) Attrezzature industriali e commerciali	0	0
04) Altri beni	18.593	25.029
05) Immobilizzazioni in corso ed acconti	55.301	0
Totale SPA.B_II - Immobilizzazioni Materiali	141.395	112.684
SPA.B_III - Immobilizzazioni Finanziarie		
01) Partecipazioni in:	3.896.512	3.882.816
a. imprese controllate	3.836.527	3.822.831
b. imprese collegate	59.985	59.985
c. altre imprese	0	0
02) Crediti:	4.312	8.230
a. verso imprese controllate	0	0
b. verso imprese collegate	0	0
c. verso controllanti	0	0
d. verso altri	4.312	8.230
03) Altri titoli	152.889	134.794
Totale SPA.B_III - Immobilizzazioni Finanziarie	4.053.713	4.025.840
Totale SPA.B - IMMOBILIZZAZIONI	4.246.494	4.158.166
SPA.C - ATTIVO CIRCOLANTE		
SPA.C_I - Rimanenze		
01) Materie prime, sussidiarie e di consumo	0	0
02) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0
04) Prodotti finiti e merci	73.857	76.093
05) Acconti	0	0
Totale SPA.C_I - Rimanenze	73.857	76.093

SPA.C_II - Crediti		
01) verso clienti	2.909.183	3.293.845
02) verso imprese controllate	530.000	350.000
03) verso imprese collegate	0	0
04-bis) crediti tributari	22.969	219.376
04-ter) imposte anticipate	0	0
05) verso altri	267.208	290.326
Totale SPA.C_II - Crediti	3.729.360	4.153.547
SPA.C_III - 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
Totale SPA.C_III - Attività Finanziarie	0	0
SPA.C_IV - Disponibilità Liquide		
01) Depositi bancari e postali	368.551	444.839
02) Assegni	0	0
03) Denaro e valori in cassa	300	297
Totale SPA.C_IV - Disponibilità Liquide	368.851	445.136
Totale SPA.C - ATTIVO CIRCOLANTE	4.172.068	4.674.776
SPA.D - RATEI E RISCONTI		
a) Ratei Attivi	0	0
b) Risconti Attivi	825.084	926.025
Totale SPA.D - RATEI E RISCONTI	825.084	926.025
Totale SPA - ATTIVO	9.243.646	9.758.967
SPP - PASSIVO		
SPP.A - PATRIMONIO NETTO		
I) Riserve	655	655
II) Utili (perdite) portati a nuovo	6.178.243	6.127.810
III) Utile (perdita) dell'esercizio	2.220	50.433
Totale SPP.A - PATRIMONIO NETTO	6.181.118	6.178.898
SPP.B - FONDI PER RISCHI ED ONERI		
01) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
02) Per imposte	0	0
03) Per rinnovi contrattuali	0	0
04) Altri fondi	223.757	216.446
Totale SPP.B - FONDI PER RISCHI ED ONERI	223.757	216.446
SPP.C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	371.204	372.705
SPP.D - DEBITI		
04) Debiti verso banche	488	797
05) Debiti verso altri finanziatori	0	0
06) Acconti	0	0
07) Debiti verso fornitori	1.130.320	1.551.488
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	40.414	51.652
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	12.093	33.552
14) Altri Debiti	79.263	97.279
Totale SPP.D - DEBITI	1.262.578	1.734.768
SPP.E - RATEI E RISCONTI		
a) Ratei Passivi	0	0
b) Risconti Passivi	1.204.989	1.256.150
Totale SPP.E - RATEI E RISCONTI	1.204.989	1.256.150
Totale SPP - PASSIVO	9.243.646	9.758.967
SPCO - CONTI D'ORDINE		
01) Rischi assunti	154.937	154.937
02) Impegni Assunti	0	0
03) Beni di terzi presso l'Ente	19.339	19.339
Totale SPCO - CONTI D'ORDINE	174.276	174.276