

 Automobile Club Perugia	STATO PATRIMONIALE	Consuntivo Esercizio 2016	Consuntivo Esercizio 2015
SPA - ATTIVO			
SPA.B - IMMOBILIZZAZIONI			
SPA.B_I - Immobilizzazioni Immateriali			
01) Costi di impianto e di ampliamento		0	0
02) Costi di sviluppo		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 SPA.B_I - Immobilizzazioni Immateriali		0	0
SPA.B_II - Immobilizzazioni Materiali			
01) Terreni e fabbricati		637.158	622.339
02) Impianti e macchinario		3.408	0
03) Attrezzature industriali e commerciali		0	0
04) Altri beni		1.616	1.466
05) Immobilizzazioni in corso ed acconti		0	0
Totale SPA.B_II - Immobilizzazioni Materiali		642.182	623.805
SPA.B_III - Immobilizzazioni Finanziarie			
01) Partecipazioni in:		700.243	700.243
a. imprese controllate		696.370	696.370
b. imprese collegate		0	0
d-bis. altre imprese		3.873	3.873
02) Crediti:		0	0
a. verso imprese controllate		0	0
b. verso imprese collegate		0	0
d-bis. verso altri		0	0
03) Altri titoli		285	285
Totale SPA.B_III - Immobilizzazioni Finanziarie		700.528	700.528
Totale SPA.B - IMMOBILIZZAZIONI		1.342.710	1.324.333
SPA.C - ATTIVO CIRCOLANTE			
SPA.C_I - Rimanenze			
01) Materie prime, sussidiarie e di consumo		1.454	1.544
02) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		0	0
04) Prodotti finiti e merci		0	0
05) Acconti		0	0
Totale SPA.C_I - Rimanenze		1.454	1.544
SPA.C_II - Crediti			
01) verso clienti		246.418	272.959
02) verso imprese controllate		0	0
03) verso imprese collegate		0	0
05 -bis) crediti tributari		40	1.446
05 - ter) imposte anticipate		0	0
05 - quater) verso altri		49.768	48.243
Totale SPA.C_II - Crediti		296.226	322.648


AUTOMOBILE CLUB

 Automobile Club Perugia	STATO PATRIMONIALE	Consuntivo Esercizio 2016	Consuntivo Esercizio 2015
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		1.700.696	1.551.563
02) Assegni		0	0
03) Denaro e valori in cassa		1.045	2.759
Totale SPA.C_IV - Disponibilità Liquide		1.701.741	1.554.322
Totale SPA.C - ATTIVO CIRCOLANTE		1.999.421	1.878.514
SPA.D - RATEI E RISCONTI			
a) Ratei Attivi		0	0
b) Risconti Attivi		155.856	162.386
Totale SPA.D - RATEI E RISCONTI		155.856	162.386
Totale SPA - ATTIVO		3.497.987	3.365.233
SPP - PASSIVO			
SPP.A - PATRIMONIO NETTO			
VI) Altre riserve distintamente indicate		323.531	211.152
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo		2.159.155	2.159.155
IX) Utile (perdita) dell'esercizio		129.120	112.379
Totale SPP.A - PATRIMONIO NETTO		2.611.806	2.482.686
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		19.629	19.629
04) Altri		5.433	5.433
Totale SPP.B - FONDI PER RISCHI ED ONERI		25.062	25.062
SPP.C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
		0	0
SPP.D - DEBITI			
04) Debiti verso banche		215.096	236.971
05) Debiti verso altri finanziatori		0	0
06) Acconti		300	300
07) Debiti verso fornitori		59.546	108.836
08) Debiti rappresentati da titoli di credito		0	0
09) Debiti verso imprese controllate		0	0
10) Debiti verso imprese collegate		0	0
12) Debiti tributari		4.182	4.629
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		0	0
14) Altri Debiti		327.647	238.339
Totale SPP.D - DEBITI		606.771	589.075
SPP.E - RATEI E RISCONTI			
a) Ratei Passivi		18	24
b) Risconti Passivi		254.330	268.386
Totale SPP.E - RATEI E RISCONTI		254.348	268.410
Totale SPP - PASSIVO		3.497.987	3.365.233

AUTOMOBILE CLUB

 Automobile Club Perugia	CONTTO ECONOMICO	Consuntivo Esercizio 2016 (A)	Consuntivo Esercizio 2015 (B)
A - VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		649.617	686.066
2) Variazione rimanenze prodotti in corso di lavor., semilavorati e finiti		0	0
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione		0	0
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		0	0
5) Altri ricavi e proventi		291.851	302.520
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)		941.468	988.586
B - COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		199	2.690
7) Spese per prestazioni di servizi		358.139	385.241
8) Spese per godimento di beni di terzi		11.973	8.594
9) Costi del personale		0	12.318
10) Ammortamenti e svalutazioni		35.377	34.325
11) Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci		90	52
12) Accantonamenti per rischi		0	0
13) Altri accantonamenti		0	0
14) Oneri diversi di gestione		407.741	437.065
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)		813.519	880.285
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		127.949	108.301
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
15) Proventi da partecipazioni		0	0
16) Altri proventi finanziari		3.237	6.785
17) Interessi e altri oneri finanziari:		1.845	2.513
17)- bis Utili e perdite su cambi		0	0
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17bis)		1.392	4.272

AUTOMOBILE CLUB

 Automobile Club Perugia	CONTO ECONOMICO	Consuntivo Esercizio 2016 (A)	Consuntivo Esercizio 2015 (B)
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE			
18) Rivalutazioni		0	0
19) Svalutazioni		0	0
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE (18-19)		0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D)			
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		129.341	112.573
UTILE D'ESERCIZIO		129.120	112.379