

BILANCIO AL 31.12.2015

AUTOMOBILE CLUB ROVIGO

sede: P.zza XX Settembre, 9 - Rovigo

cod. fisc. e P.IVA 00042230292

CCIAA Rovigo

n^o REA RO- 139124

STATO PATRIMONIALE ORDINARIO

| DESCRIZIONE | CONSUNTIVO | |
|--|-------------------|------------------|
| | VOCI | ANNO 2015 |
| A) CRED. V/SOCI PER VERS. ANCORA DOVUTI | | |

B) IMMOBILIZZAZIONI

I) Immobilizzazioni immateriali:

1) Costi d'impianto e di ampliamento

a) costi d'impianto e di ampliamento

b) f.do amm.to costi d'impianto e di ampliamento

Totale (01) costi impianto e ampliamento

2) Costi ricerca sviluppo pubblicità

a) costi ricerca sviluppo pubblicità

b) f.do amm.to costi ricerca sviluppo pubblicità

Totale (01) costi ricerca sviluppo pubblicità

3) Dir. brevetto indus. e dir. util.

a) dir. brevetto indus. e dir. util. € 4.695 € 4.695

b) f.do amm.to dir. brevetto indus. e utilizz. -€ 4.659 -€ 3.720

Totale (03) Dir. brevetto indus. e utilizz. € 36 € 975

4) Conc., lic., marchi e dir. simili

a) Conc., lic., marchi e dir. simili

b) f.do amm.to Conc., lic., marchi e dir. simili

Totale (4) Conc., lic., marchi e dir. simili

5) Avviamento

a) Avviamento

b) f.do amm.to avviamento

Totale (5) Avviamento

6) Immobilizzazioni in corso e acc.

7) Altre

a) Altre imm.ni immateriali

b) f.do amm.to altre imm.ni immateriali

Totale (5) Altre immobilizzazioni immateriali

Totale (I) immobilizz. immateriali:

€ 36 € 975

II) Immobilizzazioni materiali:

1) Terreni e fabbricati

a) terreni e fabbricati € 803.261 € 803.242

b) F.A. terreni e fabbricati -€ 66.037 -€ 58.176

Totale (01) terreni e fabbricati: € 737.224 € 745.066

2) Impianti e macchinario

a) impianti e macchinario € 56.086 € 56.086

b) F.A. impianti e macchinario -€ 56.086 -€ 56.086

Totale (02) impianti e macchinario:

3) Attrezzature industr. e commerc.

a) attrezzature industr. e commerc. € 4.299 € 4.311

b) F.A. attrezzature ind. e commer. -€ 1.802 -€ 952

| DESCRIZIONE VOCI | CONSUNTIVO | | CONSUNTIVO ANNO 2014 |
|---|------------|----------------|-------------------------|
| | | ANNO 2015 | |
| <i>Totale (03) attr. indust. e comm.:</i> | € | 2.497 | € 3.359 |
| 4) Altri beni | | | |
| a) altri beni | € | 50.340 | € 49.989 |
| b) F.A. altri beni | -€ | 48.226 | -€ 47.262 |
| <i>Totale (04) altri beni:</i> | € | 2.114 | € 2.727 |
| 5) Immobilizzazioni in corso e acc. | | | |
| <i>Totale (II) immobilizz. materiali:</i> | € | 741.836 | € 751.152 |
| <i>III) Immobilizzazioni finanziarie:</i> | | | |
| 1) Partecipazioni in | | | |
| a) imprese controllate | € | 3.675 | € 3.675 |
| b) imprese collegate | | | |
| c) altre imprese | € | 5.250 | € 5.250 |
| <i>Totale (01) partecipazioni</i> | € | 8.925 | € 8.925 |
| 2) Crediti | | | |
| a) verso imprese controllate | € | 42.000 | € 42.000 |
| b) verso imprese collegate | | | |
| c) verso controllanti | | | |
| d) verso altri | € | 9.420 | € 6.280 |
| <i>Totale (02) crediti:</i> | € | 51.420 | € 48.280 |
| 3) Altri titoli | | | |
| 4) Azioni proprie | | | |
| <i>Totale (III) immobilizz. finanziarie:</i> | € | 60.345 | € 57.205 |
| TOTALE (B) IMMOBILIZZAZIONI | € | 802.217 | € 809.332 |

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I) Rimanenze :

| | | | |
|--------------------------------------|---|--|--------|
| 1) Materie prime, suss. e di consumo | € | | 16.527 |
| 2) Prod. in corso di lav. e semilav. | | | |
| 3) Lavori in corso su ordinazione | | | |
| 4) Prodotti finiti e merci | | | |
| 5) Acconti | | | |

Totale (I) rimanenze: € **16.527**

II) Crediti:

| | | | |
|------------------------------|---|---------|-----------|
| 1) Verso clienti | € | 175.783 | € 135.601 |
| 2) Verso imprese controllate | € | 115.244 | € 114.039 |
| 3) Verso imprese collegate | | | |
| 4) Verso controllanti | | | |
| 4-bis) crediti tributari | € | 4.017 | € 14.315 |
| 4-ter) imposte anticipate | | | 2.959 |
| 5) Verso altri | | | |
| a) Verso altri <12 mesi | € | 18.795 | € 9.279 |
| b) Verso altri > 12 mesi | | | |

Totale (5) crediti vs. altri: € **18.795** € **9.279**

Totale (II) crediti: € **313.839** € **276.194**

III) At. fin. non riguardanti imm.ni:

- 1) Partecip. in imprese controllate
- 2) Partecip. in imprese collegate

| DESCRIZIONE | CONSUNTIVO | CONSUNTIVO |
|---|-------------|-------------|
| VOCI | ANNO 2015 | ANNO 2014 |
| 3) Altre partecipazioni | | |
| 4) Azioni proprie | | |
| 5) Altri titoli | | |
| Totale (III) at. fin. non rig. imm.: | | |
| <i>IV) Disponibilità liquide:</i> | | |
| 1) Depositi bancari e postali | | |
| 2) Assegni | | |
| 3) Denaro e valori in cassa | € 6.821 | € 1.896 |
| Totale (IV) disponibilità liquide: | € 6.821 | € 1.896 |
| TOTALE (C) ATTIVO CIRCOLANTE | € 320.660 | € 294.617 |
| D) RATEI E RISCONTI | | |
| 1) Ratei attivi | | |
| 2) Risconti attivi | € 44.334 | € 43.925 |
| TOTALE (D) RATEI E RISCONTI | € 44.334 | € 43.925 |
| TOTALE ATTIVITA' | € 1.167.211 | € 1.147.874 |
| A) PATRIMONIO NETTO | | |
| 1) Capitale sociale | | |
| II) Riserva da sovrapp. delle azioni: | | |
| III) Riserve di rivalutazione: | | |
| IV) Riserva legale: | € 203 | € 203 |
| V) Ris. azioni proprie portafoglio: | | |
| VI) Riserve statutarie: | | |
| <i>VII) Altre riserve:</i> | | |
| a) riserva straordinaria | | |
| b) riserva ante trasformazione | | |
| c) riserva amm.ti anticipati | | |
| d) versamenti in c/capitale | | |
| e) versamenti c/futuro aumento capitale | | |
| f) riserva avanzo di fusione | | |
| g) differenza da arrotondamento all'unità di euro | | |
| h) riserve da condono fiscale | | |
| <i>Totale (VII) altre riserve:</i> | | |
| VIII) Utili (perdite) port. a nuovo: | -€ 35.584 | -€ 5.447 |
| <i>IX) Utile (perdita) dell'esercizio</i> | -€ 46.943 | -€ 30.138 |
| TOTALE (A) PATRIMONIO NETTO | -€ 82.324 | -€ 35.381 |
| B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | |
| 1) Per tratt. di quiesc. ed ob. simili | -€ 3.171 | -€ 3.171 |
| 2) Per imposte, anche differite | | |
| a) per imposte | | |
| b) per imposte differite | | |
| <i>Totale (2) per imposte anche differite</i> | | |
| 3) Altri | € 77.766 | € 86.742 |
| TOTALE (B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | € 74.595 | € 83.571 |
| C) TRATTAMENTO FINE RAPP. LAVORO SUBORDINATO | € 25.519 | € 23.903 |
| D) DEBITI | | |
| 1) Obbligazioni | | |

| DESCRIZIONE VOCI | CONSUNTIVO ANNO 2015 | CONSUNTIVO ANNO 2014 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| 2) Obbligazioni convertibili | | |
| 3) Debiti vs. soci per finanziamenti | | |
| a) scadenti entro i dodici mesi | | |
| b) scadenti oltre i dodici mesi | | |
| <i>Totale (3) debiti vs. soci per finanziamenti</i> | | |
| 4) Debiti verso banche | | |
| a) scadenza entro i dodici mesi | € 13.838 | € 17.300 |
| b) scadenza oltre i dodici mesi | € 406.827 | € 421.187 |
| <i>Totale (4) debiti vs. banche</i> | € 420.665 | € 438.487 |
| 5) Debiti verso altri finanziatori | | |
| a) scadenti entro i dodici mesi | | |
| b) scadenti oltre i dodici mesi | | |
| <i>Totale (5) debiti vs. altri finanziatori</i> | | |
| 6) Accconti: | € 696 | € 696 |
| 7) Debiti verso fornitori | € 571.593 | € 514.288 |
| 8) Debiti rap. da titoli di credito | | |
| 9) Debiti verso imprese controllate | € 32.173 | € 32.173 |
| 10) Debiti verso imprese collegate | | |
| 11) Debiti verso controllanti | | |
| 12) Debiti tributari | € 6.664 | |
| 13) Deb. v/ist. prev. e sicur. soc. | € 3.106 | |
| 14) Altri debiti | € 43.061 | € 19.695 |
| TOTALE (D) DEBITI | € 1.077.959 | € 1.005.340 |
| E) RATEI E RISCONTI | | |
| 1) Ratei passivi | € 5.668 | € 4.815 |
| 2) Risconti passivi | € 65.794 | € 65.627 |
| TOTALE (E) RATEI E RISCONTI | € 71.462 | € 70.442 |
| TOTALE PASSIVITA' | € 1.167.211 | € 1.147.874 |
| FIDEIUSIONI A FAVORE DI TERZI | € 56.811 | € 56.811 |
| GARANZIE REALI: IPOTECA SU MUTUO CONTRATTO ANNO 2012 + | | |
| IPOTECA SU ANTICIPAZIONE DI CASSA CONTRATTO ANNO 2013 | € 1.030.000 | € 1.030.000 |
| CONTO ECONOMICO | | |
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | |
| 1) Ricavi vendite e prestazioni | € 51.431 | € 293.609 |
| 2) Var. riman. prod. in corso di lav. | | |
| 3) Var. lavori in corso su ordinazione | | |
| 4) Incret. immobilizzazioni lav. int. | | |
| <i>5) Altri ricavi e proventi:</i> | | |
| a) altri ricavi e proventi | € 67.188 | € 103.785 |
| b) contributi c/esercizio | | |
| c) plusvalenze ordinarie | | |
| <i>Totale (05) altri ricavi e proventi:</i> | € 67.188 | € 103.785 |
| TOTALE (A) VALORE DELLA PRODUZIONE | € 118.620 | € 397.395 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | | |
| 6) Per materie prime, sussidiarie, di cons. e merci | | € 140.409 |
| 7) Per servizi | € 60.828 | € 64.245 |

| DESCRIZIONE VOCI | CONSUNTIVO ANNO 2015 | CONSUNTIVO ANNO 2014 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| 8) Per godimento di beni di terzi | | |
| 9) <i>Per il personale:</i> | | |
| a) salari e stipendi | € 13.155 | € 70.104 |
| b) oneri sociali | € 7.717 | € 16.414 |
| c) trattamento di fine rapporto | € 1.626 | € 4.575 |
| d) trattamento quiescenza e simili | | |
| e) altri costi | -€ 359 | |
| <i>Totale (09) per il personale:</i> | € 22.498 | € 90.735 |
| 10) <i>Ammortamenti e svalutazioni:</i> | | |
| a) am.to immobilizz. immateriali | € 939 | € 939 |
| b) am.to immobilizz. materiali | € 9.700 | € 9.960 |
| c) altre svalutazioni immobilizz. | | |
| d) sval.ni crediti e disp. liquide | | |
| <i>Totale (10) ammortamenti e sval.ni:</i> | € 10.639 | € 10.899 |
| 11) Var. riman. mat.prime suss. e merci | € 16.527 | € 2.847 |
| 12) Accantonamenti per rischi | | |
| 13) Altri accantonamenti | | |
| 14) Oneri diversi di gestione | € 14.158 | € 101.286 |
| TOTALE (B) COSTI DELLA PRODUZIONE | € 124.650 | € 410.421 |
| DIFFERENZA (A-B) | -€ 6.031 | -€ 13.026 |

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15) Proventi da partecip. ad imprese

16) *Altri proventi finanziari:*

a) da crediti iscr. nelle immobiliz.

b) da titoli iscr. nelle immobiliz.

c) da titoli iscr. nell'attivo circ.

€ 2

d) proventi diversi dai precedenti

Totale (16) altri proventi finanz.:

€ 2

17) Interessi e altri oneri finanziari

-€ 25.404 -€ 26.310

17-bis) utili e perdite su cambi

TOTALE (C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI -€ **25.404** -€ **26.308**

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. FINANZ.

18) *Rivalutazioni:*

a) di partecipazioni

b) di immobilizzazioni finanziarie

c) di titoli iscr. all'attivo circ.

Totale (18) rivalutazioni:

19) *Svalutazioni:*

a) di partecipazioni

-€ 12.911

b) di immobilizzazioni finanziarie

c) di titoli iscr. all'attivo circ.

Totale (19) svalutazioni:

-€ **12.911**

TOTALE (D) RETTIFICA DI VALORE DI ATT. FINANZIARIE -€ **12.911**

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20) *Proventi:*

a) proventi straordinari € 22.861

| DESCRIZIONE VOCI | CONSUNTIVO ANNO 2015 | CONSUNTIVO ANNO 2014 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| b) plusvalenze | | |
| <i>Totale (20) proventi:</i> | € | 22.861 |
| <i>21) Oneri:</i> | | |
| a) oneri straordinari | -€ | 14.179 |
| b) minusvalenze | | |
| <i>Totale (21) oneri:</i> | -€ | 14.179 |
| TOTALE (E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | -€ | 14.179 € |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E) | -€ | 45.614 -€ |
| | | 29.385 |
| <i>22) Imposte sul reddito, correnti, differite, anticipate</i> | | |
| a) imposte sul reddito correnti | -€ | 1.329 -€ |
| b) imposte differite | | |
| c) imposte anticipate | | |
| <i>Totale (22) Imposte sul reddito, correnti, differite, anticipate</i> | <i>-€</i> | <i>1.329 -€</i> |
| 23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | -€ | 46.943 -€ |
| | | 30.138 |