



AUTOMOBILE CLUB SIENA

**BILANCIO CONSUNTIVO**  
per l'esercizio 2011

| Automobile Club Siena                                      | Allegato 7 - STATO PATRIMONIALE | Consuntivo<br>Esercizio 2011 | Consuntivo<br>Esercizio 2010 |
|--|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>SPA ATTIVO</b>  |                                 |                              |                              |
| <b>SPA .B IMMOBILIZZAZIONI</b>                             |                                 |                              |                              |
| <b>SPA .B_I Immobilizzazioni Immateriali</b>               |                                 |                              |                              |
| 01 Costi di impianto ed ampliamento                        |                                 |                              |                              |
| 02 Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità           |                                 |                              |                              |
| 03 Diritti di brevetto ind.le e utilizz.opere dell'ingegno |                                 |                              |                              |
| 04 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili           |                                 |                              |                              |
| 05 Avviamento  |                                 |                              |                              |
| 06 Immobilizzazioni in corso ed acconti                    |                                 |                              |                              |
| 07 Altre   |                                 |                              |                              |
| <b>Totale immobilizzazioni Immateriali</b>                 |                                 | -                            | -                            |
| <b>SPA .B_II Immobilizzazioni Materiali</b>                |                                 |                              |                              |
| 01 Terreni e fabbricati                                    | 538.242                         | 561.242                      |                              |
| 02 Impianti e macchinario                                  | 23.787                          | 24.814                       |                              |
| 03 Attrezzature industriali e commerciali                  |                                 |                              |                              |
| 04 Altri beni  | 6.313                           | 6.388                        |                              |
| 05 Immobilizzazioni in corso e acconti                     |                                 |                              |                              |
| <b>Totale immobilizzazioni Materiali</b>                   | <b>568.342</b>                  | <b>592.444</b>               |                              |
| <b>SPA .B_III Immobilizzazioni Finanziarie</b>             |                                 |                              |                              |
| <b>01 Partecipazioni in:</b>                               |                                 |                              |                              |
| a. imprese controllate                                     | 10.277                          | 10.277                       |                              |
| b. imprese collegate                                       |                                 |                              |                              |
| <b>02 Crediti:</b>   |                                 |                              |                              |
| a. verso imprese controllate                               |                                 |                              |                              |
| b. verso imprese collegate                                 |                                 |                              |                              |
| c. verso controllanti                                      |                                 |                              |                              |
| d. verso altri   | 34.962                          | 32.962                       |                              |
| <b>03 Altri titoli</b>                                     | 3.348                           | 3.346                        |                              |
| <b>Totale immobilizzazioni Finanziarie</b>                 | <b>48.587</b>                   | <b>46.585</b>                |                              |
| <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>                         | <b>616.929</b>                  | <b>639.029</b>               |                              |
| <b>SPA .C ATTIVO CIRCOLANTE</b>                            |                                 |                              |                              |
| <b>SPA .C_I Rimanenze</b>                                  |                                 |                              |                              |
| 01 Materie prime, sussidiarie e di consumo                 |                                 |                              |                              |
| 02 Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati         |                                 |                              |                              |
| 04 Prodotti finiti e merci                                 |                                 |                              |                              |
| 05 Acconti   |                                 |                              |                              |
| <b>Totale Rimanenze</b>                                    |                                 | -                            | -                            |
| <b>SPA .C_II Crediti</b>                                   |                                 |                              |                              |
| 01 verso clienti   | 151.358                         | 204.629                      |                              |
| 02 verso imprese controllate                               | -                               | -                            |                              |
| 03 verso imprese collegate                                 |                                 |                              |                              |
| 04 - bis crediti tributari                                 | 499                             | 3.403                        |                              |
| 04 - ter imposte anticipate                                |                                 |                              |                              |
| 05 verso altri   | 29.953                          |                              |                              |
| <b>Totale Crediti</b>                                      | <b>181.810</b>                  | <b>208.032</b>               |                              |
| <b>SPA .C_III Attività finanziarie</b>                     |                                 |                              |                              |
| 01 Partecipazioni in imprese controllate                   |                                 |                              |                              |
| 02 Partecipazioni in imprese collegate                     |                                 |                              |                              |
| 04 Altre partecipazioni                                    |                                 |                              |                              |
| 06 Altri titoli  |                                 |                              |                              |
| <b>Totale Attività Finanziarie</b>                         |                                 | -                            | -                            |
| <b>SPA .C_IV Disponibilità Liquide</b>                     |                                 |                              |                              |
| 01 Depositi bancari e postali                              | 190.236                         | 132.216                      |                              |
| 02 Assegni   |                                 |                              |                              |
| 04 Denaro e valori in cassa                                | 657                             |                              |                              |
| <b>Totale Disponibilità Liquide</b>                        | <b>190.893</b>                  | <b>132.216</b>               |                              |
| <b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE ( C )</b>                      | <b>372.703</b>                  | <b>340.248</b>               |                              |

| Automobile Club Siena   |   | Allegato 7 - STATO PATRIMONIALE | Consuntivo<br>Esercizio 2011 | Consuntivo<br>Esercizio 2010 |
|---|---|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>SPA.D</b>  | <b>RATEI E RISCONTI</b>                                   |                                 |                              |                              |
| a) Ratei Attivi   |   |                                 | 70.597                       | 67.145                       |
| b) Risconti Attivi  |   |                                 | <b>70.597</b>                | <b>67.145</b>                |
| <b>TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI ( D )</b>                   |   |                                 | <b>1.060.229</b>             | <b>1.046.422</b>             |
| <b>TOTALE ATTIVO</b>  |   |                                 |                              |                              |
| <b>SPP</b>  | <b>PASSIVO</b>  |                                 |                              |                              |
| <b>SPP.A</b>  | <b>PATRIMONIO NETTO</b>                                   |                                 |                              |                              |
| I) Riserve  |   |                                 | 824.369                      | 824.369                      |
| II) Utili (perdite) portati a nuovo                           |   |                                 | - 122.208                    | - 152.300                    |
| III) Utile (perdita) dell'esercizio                           |   |                                 | 57.206                       | 30.093                       |
| <b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>                            |   |                                 | <b>759.367</b>               | <b>702.162</b>               |
| <b>SPP.B</b>  | <b>FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>                          |                                 |                              |                              |
| 01 Per trattamento di quiscienza e obblighi simili            |   |                                 |                              |                              |
| 02 Per imposte  |   |                                 |                              |                              |
| 03 Per rinnovi contrattuali                                   |   |                                 |                              |                              |
| 04 Altri  |   |                                 |                              |                              |
| <b>TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)</b>                   |   |                                 | <b>-</b>                     | <b>-</b>                     |
| <b>SPP.C</b>  | <b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b> |                                 | <b>87.061</b>                | <b>82.061</b>                |
| <b>SPP.D</b>  | <b>DEBITI</b>   |                                 |                              |                              |
| 04 Debiti verso banche  |   |                                 |                              |                              |
| 05 Debiti verso altri finanziatori                            |   |                                 |                              |                              |
| 06 Accconti   |   |                                 |                              |                              |
| 07 Debiti verso fornitori                                     |   |                                 | 82.219                       | 122.482                      |
| 08 Debiti rappresentati da titoli di credito                  |   |                                 |                              |                              |
| 09 Debiti verso imprese controllate                           |   |                                 | -                            | -                            |
| 10 Debiti verso imprese collegate                             |   |                                 |                              |                              |
| 11 Debiti verso controllanti                                  |   |                                 |                              |                              |
| 12 Debiti tributari   |   |                                 | 5.430                        | 8.496                        |
| 13 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale |   |                                 | 2.569                        | 2.575                        |
| 14 Altri Debiti   |   |                                 | 10.614                       | 11.760                       |
| <b>TOTALE DEBITI (D)</b>                                      |   |                                 | <b>100.832</b>               | <b>145.313</b>               |
| <b>SPP.E</b>  | <b>RATEI E RISCONTI</b>                                   |                                 |                              |                              |
| a) Ratei Passivi  |   |                                 |                              |                              |
| b) Risconti Passivi   |   |                                 | 112.969                      | 116.886                      |
| <b>TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI ( E )</b>                  |   |                                 | <b>112.969</b>               | <b>116.886</b>               |
| <b>TOTALE PASSIVO</b>   |   |                                 | <b>1.060.229</b>             | <b>1.046.422</b>             |
| <b>SPCO</b>   | <b>CONTI D'ORDINE</b>                                     |                                 |                              |                              |
| 01 Rischi assunti   |   |                                 |                              |                              |
| 02 Impegni assunti  |   |                                 |                              |                              |
| 03 Beni di terzi presso l'Ente                                |   |                                 |                              |                              |
| <b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>                                  |   |                                 | <b>-</b>                     | <b>-</b>                     |

|  | Automobile Club Siena | Allegato 8 - CONTO ECONOMICO | Consuntivo<br>Esercizio 2011 | Consuntivo<br>Esercizio 2010 |
|--|-----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>A - VALORE DELLA PRODUZIONE</b>   |                       |                              |                              |                              |
| 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni                                      |                       | 331.059                      | 340.855                      |                              |
| 2) Variazione rimanenze prodotti in corso di lavor., semilavorati e finiti       |                       |                              |                              |                              |
| 3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione                                 |                       |                              |                              |                              |
| 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni                             |                       |                              |                              |                              |
| 5) Altri ricavi e proventi   |                       | 251.680                      | 251.231                      |                              |
| <b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)</b>  |                       | <b>582.739</b>               |                              | <b>592.086</b>               |
| <b>B - COSTI DELLA PRODUZIONE</b>  |                       |                              |                              |                              |
| 6) Acquisti di materie prime sussidiarie, di consumo e di merci                  |                       | 619                          | 1.420                        |                              |
| 7) Spese per prestazioni di servizi  |                       | 305.450                      | 349.172                      |                              |
| 8) Spese per godimento beni di terzi   |                       | 20.001                       | 21.645                       |                              |
| 9) Costi del personale   |                       | 117.221                      | 89.866                       |                              |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni  |                       | 24.102                       | 24.940                       |                              |
| 11) Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci              |                       |                              |                              |                              |
| 12) Accantonamenti per rischi  |                       |                              |                              |                              |
| 13) Altri Accantonamenti   |                       |                              |                              |                              |
| 14) Oneri diversi di gestione  |                       | 26.866                       | 50.132                       |                              |
| <b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)</b>   |                       | <b>494.259</b>               |                              | <b>537.175</b>               |
| <b>DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>                      |                       | <b>88.480</b>                |                              | <b>54.911</b>                |
| <b>C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>   |                       |                              |                              |                              |
| 15) Proventi da partecipazioni   |                       |                              |                              |                              |
| 16) Altri proventi finanziari  |                       | 1.849                        | 391                          |                              |
| 17) Interessi e altri oneri finanziari:  |                       |                              |                              | 927                          |
| 17)- bis Utili e perdite su cambi  |                       |                              |                              |                              |
| <b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17bis)</b>                      |                       | <b>1.849</b>                 | <b>-</b>                     | <b>536</b>                   |
| <b>D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>                         |                       |                              |                              |                              |
| 18) Rivalutazioni  |                       |                              |                              |                              |
| 19) Svalutazioni   |                       |                              |                              |                              |
| <b>TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19)</b>              |                       |                              | <b>-</b>                     | <b>-</b>                     |
| <b>E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>   |                       |                              |                              |                              |
| 20) Proventi Straordinari  |                       |                              |                              |                              |
| 21) Oneri Straordinari   |                       |                              |                              |                              |
| <b>TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (20-21)</b>                              |                       |                              | <b>-</b>                     | <b>-</b>                     |
| <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E)</b>                         |                       | <b>90.329</b>                |                              | <b>54.375</b>                |
| 22) Imposte sul reddito dell'esercizio   |                       | 33.123                       | 24.282                       |                              |
| <b>UTILE / PERDITA DELL'ESERCIZIO</b>  |                       | <b>57.206</b>                |                              | <b>30.093</b>                |