






AUTOMOBILE CLUB SIENA

BILANCIO CONSUNTIVO

per l'esercizio 2011

 Automobile Club Siena		Allegato 7 - STATO PATRIMONIALE	Consuntivo Esercizio 2011	Consuntivo Esercizio 2010
SPA ATTIVO				
SPA .B IMMOBILIZZAZIONI				
SPA .B_I Immobilizzazioni Immateriali				
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				
Totale immobilizzazioni Immateriali			-	-
SPA .B_II Immobilizzazioni Materiali				
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				
Totale immobilizzazioni Materiali			568.342	592.444
SPA .B_III Immobilizzazioni Finanziarie				
01 Partecipazioni in:				
a. imprese controllate			10.277	10.277
b. imprese collegate				
02 Crediti:				
a. verso imprese controllate				
b. verso imprese collegate				
c. verso controllanti				
d. verso altri			34.962	32.962
03 Altri titoli			3.348	3.346
Totale immobilizzazioni Finanziarie			48.587	46.585
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)			616.929	639.029
SPA .C ATTIVO CIRCOLANTE				
SPA .C_I Rimanenze				
01 Materie prime, sussidiarie e di consumo				
02 Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati				
04 Prodotti finiti e merci				
05 Acconti				
Totale Rimanenze			-	-
SPA .C_II Crediti				
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	
Totale Crediti			181.810	208.032
SPA .C_III Attività finanziarie				
01 Partecipazioni in imprese controllate				
02 Partecipazioni in imprese collegate				
04 Altre partecipazioni				
06 Altri titoli				
Totale Attività Finanziarie			-	-
SPA .C_IV Disponibilità Liquide				
01 Depositi bancari e postali			190.236	132.216
02 Assegni				
04 Denaro e valori in cassa			657	
Totale Disponibilità Liquide			190.893	132.216
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)			372.703	340.248

 Automobile Club Siena		Allegato 7 - STATO PATRIMONIALE	Consuntivo Esercizio 2011	Consuntivo Esercizio 2010
SPA.D	RATEI E RISCONTI			
	a) Ratei Attivi			
	b) Risconti Attivi		70.597	67.145
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D)			70.597	67.145
TOTALE ATTIVO			1.060.229	1.046.422
SPP	PASSIVO			
SPP.A	PATRIMONIO NETTO			
	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
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)			759.367	702.162
SPP.B	FONDI PER RISCHI ED ONERI			
	01 Per trattamento di quiscienza e obblighi simili			
	02 Per imposte			
	03 Per rinnovi contrattuali			
	04 Altri			
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)			-	-
SPP.C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		87.061	82.061
SPP.D	DEBITI			
	04 Debiti verso banche			
	05 Debiti verso altri finanziatori			
	06 Acconti			
	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
TOTALE DEBITI (D)			100.832	145.313
SPP.E	RATEI E RISCONTI			
	a) Ratei Passivi			
	b) Risconti Passivi		112.969	116.886
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI (E)			112.969	116.886
TOTALE PASSIVO			1.060.229	1.046.422
SPCO	CONTI D'ORDINE			
	01 Rischi assunti			
	02 Impegni assunti			
	03 Beni di terzi presso l'Ente			
TOTALE CONTI D'ORDINE			-	-

	Automobile Club Siena	Allegato 8 - CONTO ECONOMICO	Consuntivo Esercizio 2011	Consuntivo Esercizio 2010
A - VALORE DELLA PRODUZIONE				
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
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)			582.739	592.086
B - COSTI DELLA PRODUZIONE				
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
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)			494.259	537.175
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)			88.480	54.911
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
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				
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17bis)			1.849	- 536
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
19) Svalutazioni				
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19)			-	-
E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi Straordinari				
21) Oneri Straordinari				
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (20-21)			-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E)			90.329	54.375
22) Imposte sul reddito dell'esercizio			33.123	24.282
UTILE / PERDITA DELL'ESERCIZIO			57.206	30.093