



AUTOMOBILE CLUB SIENA

**BILANCIO CONSUNTIVO**  
per l'esercizio 2012

**STATO PATRIMONIALE**

Automobile Club Siena	Allegato 7 - STATO PATRIMONIALE	Consuntivo Esercizio 2012	Consuntivo Esercizio 2011
<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	572.675	538.242	
02 Impianti e macchinario	22.760	23.787	
03 Attrezzature industriali e commerciali			
04 Altri beni	6.313	6.313	
05 Immobilizzazioni in corso e acconti			
<b>Totale immobilizzazioni Materiali</b>	<b>601.748</b>	<b>568.342</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	42.799	34.962	
<b>03 Altri titoli</b>	3.348	3.348	
<b>Totale immobilizzazioni Finanziarie</b>	<b>56.424</b>	<b>48.587</b>	
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>658.172</b>	<b>616.929</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	120.408	151.358	
02 verso imprese controllate	-	-	
03 verso imprese collegate			
04 - bis crediti tributari	23.478	499	
04 - ter imposte anticipate			
05 verso altri	24.616	29.953	
<b>Totale Crediti</b>	<b>168.502</b>	<b>181.810</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	235.932	190.236	
02 Assegni			
04 Denaro e valori in cassa	-	657	
<b>Totale Disponibilità Liquide</b>	<b>235.932</b>	<b>190.893</b>	
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE ( C )</b>	<b>404.434</b>	<b>372.703</b>	

Automobile Club Siena		Allegato 7 - STATO PATRIMONIALE	Consuntivo Esercizio 2012	Consuntivo Esercizio 2011
<b>SPA.D</b>	<b>RATEI E RISCONTI</b>			
a)	Ratei Attivi		61.128	70.597
b)	Risconti Attivi		<b>61.128</b>	<b>70.597</b>
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI ( D )</b>				
<b>TOTALE ATTIVO</b>			<b>1.123.734</b>	<b>1.060.229</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		- 65.002	- 122.208
III)	Utile (perdita) dell'esercizio		25.772	57.206
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>			<b>785.139</b>	<b>759.367</b>
<b>SPP.B</b>	<b>FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>			
01	Per trattamento di quiescenza e obblighi simili			
02	Per imposte			
03	Per rinnovi contrattuali			
04	Altri			
<b>TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)</b>				- -
<b>SPP.C</b>	<b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>		<b>94.465</b>	<b>87.061</b>
<b>SPP.D</b>	<b>DEBITI</b>			
04	Debiti verso banche			
05	Debiti verso altri finanziatori			
06	Acconti			
07	Debiti verso fornitori		100.298	82.219
08	Debiti rappresentati da titoli di credito			
09	Debiti verso imprese controllate		-	-
10	Debiti verso imprese collegate			
11	Debiti verso controllanti			
12	Debiti tributari		25.975	5.430
13	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		2.585	2.569
14	Altri Debiti		12.714	10.614
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>			<b>141.572</b>	<b>100.832</b>
<b>SPP.E</b>	<b>RATEI E RISCONTI</b>			
a)	Ratei Passivi		102.558	112.969
b)	Risconti Passivi		<b>102.558</b>	<b>112.969</b>
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI ( E )</b>				
<b>TOTALE PASSIVO</b>			<b>1.123.734</b>	<b>1.060.229</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>				- -