





AUTOMOBILE CLUB SIENA

BILANCIO CONSUNTIVO

per l'esercizio 2012

STATO PATRIMONIALE

 Automobile Club Siena		Allegato 7 - STATO PATRIMONIALE	Consuntivo Esercizio 2012	Consuntivo Esercizio 2011
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			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				
Totale immobilizzazioni Materiali			601.748	568.342
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			42.799	34.962
03 Altri titoli			3.348	3.348
Totale immobilizzazioni Finanziarie			56.424	48.587
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)			658.172	616.929
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			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
Totale Crediti			168.502	181.810
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			235.932	190.236
02 Assegni				
04 Denaro e valori in cassa			-	657
Totale Disponibilità Liquide			235.932	190.893
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)			404.434	372.703

 Automobile Club Siena		Allegato 7 - STATO PATRIMONIALE	Consuntivo Esercizio 2012	Consuntivo Esercizio 2011
SPA.D	RATEI E RISCONTI			
	a) Ratei Attivi			
	b) Risconti Attivi		61.128	70.597
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D)			61.128	70.597
TOTALE ATTIVO			1.123.734	1.060.229
SPP	PASSIVO			
SPP.A	PATRIMONIO NETTO			
	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
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)			785.139	759.367
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		94.465	87.061
SPP.D	DEBITI			
	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
TOTALE DEBITI (D)			141.572	100.832
SPP.E	RATEI E RISCONTI			
	a) Ratei Passivi			
	b) Risconti Passivi		102.558	112.969
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI (E)			102.558	112.969
TOTALE PASSIVO			1.123.734	1.060.229
SPCO	CONTI D'ORDINE			
	01 Rischi assunti			
	02 Impegni assunti			
	03 Beni di terzi presso l'Ente			
TOTALE CONTI D'ORDINE			-	-