



AUTOMOBILE CLUB SIENA

BILANCIO DI ESERCIZIO 2013

Automobile Club Siena		Allegato 7 - STATO PATRIMONIALE	Consuntivo Esercizio 2013	Consuntivo Esercizio 2012
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'ingegn.			
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	558.475	572.675	
02	Impianti e macchinario	39.460	22.760	
03	Attrezzature industriali e commerciali			
04	Altri beni	6.313	6.313	
05	Immobilizzazioni in corso e acconti			
Totale immobilizzazioni Materiali		604.248	601.748	
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	45.125	42.799	
03	Altri titoli	3.348	3.348	
Totale immobilizzazioni Finanziarie		58.750	56.424	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		662.998	658.172	
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	174.384	120.408	
02	verso imprese controllate	-	-	
03	verso imprese collegate			
04	- bis crediti tributari	23.777	23.478	
04	- ter imposte anticipate			
05	verso altri	19.301	24.616	
Totale Crediti		217.462	168.502	
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	204.867	235.932	
02	Assegni	-	-	
04	Denaro e valori in cassa			
Totale Disponibilità Liquide		204.867	235.932	
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		422.329	404.434	

		Automobile Club Siena	Allegato 7 - STATO PATRIMONIALE	Consuntivo Esercizio 2013	Consuntivo Esercizio 2012
SPA.D	RATEI E RISCONTI				
	a) Ratei Attivi			66.681	61.128
	b) Risconti Attivi			66.681	61.128
	TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D)				
	TOTALE ATTIVO			1.152.008	1.123.734
SPP	PASSIVO				
SPP.A	PATRIMONIO NETTO				
	I) Riserve			824.369	824.369
	II) Utili (perdite) portati a nuovo			- 39.230	- 65.002
	III) Utile (perdita) dell'esercizio			30.102	25.772
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)			815.241	785.139
SPP.B	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
	01 Per trattamento di quiscienza e obblighi simil				
	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			98.305	94.465
SPP.D	DEBITI				
	04 Debiti verso banche				
	05 Debiti verso altri finanziatori				
	06 Acconti				
	07 Debiti verso fornitori			85.711	100.298
	08 Debiti rappresentati da titoli di credito				
	09 Debiti verso imprese controllate			-	-
	10 Debiti verso imprese collegate				
	11 Debiti verso controllanti				
	12 Debiti tributari			24.009	25.975
	13 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			2.581	2.585
	14 Altri Debiti			18.912	12.714
	TOTALE DEBITI (D)			131.213	141.572
SPP.E	RATEI E RISCONTI				
	a) Ratei Passivi			107.249	102.558
	b) Risconti Passivi			107.249	102.558
	TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI (E)				
	TOTALE PASSIVO			1.152.008	1.123.734
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 2013	Consuntivo Esercizio 2012
A - VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		345.015	340.459	
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		244.427	251.768	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)		589.442		592.227
B - COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Acquisti di materie prime sussidiarie, di consumo e di merci		427	501	
7) Spese per prestazioni di servizi		135.343	328.879	
8) Spese per godimento beni di terzi		24.457	22.635	
9) Costi del personale		120.419	124.297	
10) Ammortamenti e svalutazioni		26.300	25.094	
11) Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci				
12) Accantonamenti per rischi				
13) Altri Accantonamenti				
14) Oneri diversi di gestione		229.420	31.468	
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)		536.366		532.874
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		53.076		59.353
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari		4.452	567	
17) Interessi e altri oneri finanziari:				
17)- bis Utili e perdite su cambi				
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17bis)		4.452		567
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		1.169	2.723	
21) Oneri Straordinari		-	1.889	
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (20-21)		1.169		834
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E)		58.697		60.754
22) Imposte sul reddito dell'esercizio		28.595	34.982	
UTILE / PERDITA DELL'ESERCIZIO		30.102		25.772