






AUTOMOBILE CLUB SIENA

# **BILANCIO DI ESERCIZIO 2013**

 <b>Automobile Club Siena</b>		Allegato 7 - STATO PATRIMONIALE	Consuntivo Esercizio 2013	Consuntivo Esercizio 2012
<b>SPA</b>	<b>ATTIVO</b>			
<b>SPA .B</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
<b>SPA .B_I</b>	<b>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'ingegnrc			
	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</b>	<b>Immobilizzazioni Materiali</b>			
	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			
	<b>Totale immobilizzazioni Materiali</b>		<b>604.248</b>	<b>601.748</b>
<b>SPA .B_III</b>	<b>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		45.125	42.799
	<b>03 Altri titoli</b>		3.348	3.348
	<b>Totale immobilizzazioni Finanziarie</b>		<b>58.750</b>	<b>56.424</b>
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>		<b>662.998</b>	<b>658.172</b>
<b>SPA .C</b>	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>			
<b>SPA .C_I</b>	<b>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</b>	<b>Crediti</b>			
	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
	<b>Totale Crediti</b>		<b>217.462</b>	<b>168.502</b>
<b>SPA .C_III</b>	<b>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</b>	<b>Disponibilità Liquide</b>			
	01 Depositi bancari e postali		204.867	235.932
	02 Assegni			
	04 Denaro e valori in cassa		-	-
	<b>Totale Disponibilità Liquide</b>		<b>204.867</b>	<b>235.932</b>
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE ( C )</b>		<b>422.329</b>	<b>404.434</b>

 <b>Automobile Club Siena</b>		Allegato 7 - STATO PATRIMONIALE	Consuntivo Esercizio 2013	Consuntivo Esercizio 2012
<b>SPA.D</b>	<b>RATEI E RISCONTI</b>			
	a) Ratei Attivi			
	b) Risconti Attivi		66.681	61.128
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI ( D )</b>			<b>66.681</b>	<b>61.128</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>			<b>1.152.008</b>	<b>1.123.734</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	-	39.230	65.002
	III) Utile (perdita) dell'esercizio		30.102	25.772
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>			<b>815.241</b>	<b>785.139</b>
<b>SPP.B</b>	<b>FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>			
	01 Per trattamento di quiscienza e obblighi simil			
	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>98.305</b>	<b>94.465</b>
<b>SPP.D</b>	<b>DEBITI</b>			
	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
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>			<b>131.213</b>	<b>141.572</b>
<b>SPP.E</b>	<b>RATEI E RISCONTI</b>			
	a) Ratei Passivi			
	b) Risconti Passivi		107.249	102.558
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI ( E )</b>			<b>107.249</b>	<b>102.558</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>			<b>1.152.008</b>	<b>1.123.734</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>

 <b>Automobile Club Siena</b>	Allegato 8 - CONTO ECONOMICO	Consuntivo Esercizio 2013	Consuntivo Esercizio 2012
<b>A - VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
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
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)</b>		<b>589.442</b>	<b>592.227</b>
<b>B - COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
6) Acquisti di materie prime sussidiarie, di consumo e di merc		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 merc			
12) Accantonamenti per rischi			
13) Altri Accantonamenti			
14) Oneri diversi di gestione		229.420	31.468
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)</b>		<b>536.366</b>	<b>532.874</b>
<b>DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		<b>53.076</b>	<b>59.353</b>
<b>C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>			
15) Proventi da partecipazioni			
16) Altri proventi finanziari		4.452	567
17) Interessi e altri oneri finanziari:			
17)- bis Utili e perdite su cambi			
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17bis)</b>		<b>4.452</b>	<b>567</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		1.169	2.723
21) Oneri Straordinari		-	1.889
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (20-21)</b>		<b>1.169</b>	<b>834</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E)</b>		<b>58.697</b>	<b>60.754</b>
22) Imposte sul reddito dell'esercizio		28.595	34.982
<b>UTILE / PERDITA DELL'ESERCIZIO</b>		<b>30.102</b>	<b>25.772</b>