



STATO PATRIMONIALE

Consuntivo
Esercizio 2021

Consuntivo
Esercizio 2020

SPA - ATTIVO

SPA.B - IMMOBILIZZAZIONI

SPA.B_I - Immobilizzazioni Immateriale

| | | |
|---|----------|----------|
| 01) Costi di impianto e di ampliamento | 0 | 0 |
| 02) Costi di sviluppo | 0 | 0 |
| 03) Diritti brevetto ind.le e utilizz. opere dell'ingegno | 0 | 0 |
| 04) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 0 | 0 |
| 05) Avviamento | 0 | 0 |
| 06) Immobilizzazioni in corso ed acconti | 0 | 0 |
| 07) Altre immobilizzazioni | 0 | 0 |
| Totale SPA.B_I - Immobilizzazioni Immateriale | 0 | 0 |

SPA.B_II - Immobilizzazioni Materiali

| | | |
|---|----------------|----------------|
| 01) Terreni e fabbricati | 468.048 | 455.007 |
| 02) Impianti e macchinario | 19.369 | 19.404 |
| 03) Attrezzature industriali e commerciali | 0 | 0 |
| 04) Altri beni | 6.590 | 6.738 |
| 05) Immobilizzazioni in corso ed acconti | 0 | 0 |
| Totale SPA.B_II - Immobilizzazioni Materiali | 494.007 | 481.149 |

SPA.B_III - Immobilizzazioni Finanziarie

| | | |
|--|---------------|---------------|
| 01) Partecipazioni in: | 10.327 | 10.327 |
| a. imprese controllate | 10.327 | 10.327 |
| b. imprese collegate | 0 | 0 |
| d-bis. altre imprese | 0 | 0 |
| 02) Crediti: | 64.438 | 59.438 |
| a. verso imprese controllate | 0 | 0 |
| - entro 12 mesi | 0 | 0 |
| - oltre 12 mesi | 0 | 0 |
| b. verso imprese collegate | 0 | 0 |
| c. verso controllanti | 0 | 0 |
| d-bis. verso altri | 64.438 | 59.438 |
| - entro 12 mesi | 0 | 0 |
| - oltre 12 mesi | 64.438 | 59.438 |
| 03) Altri titoli | 3.348 | 3.348 |
| Totale SPA.B_III - Immobilizzazioni Finanziarie | 78.113 | 73.113 |

Totale SPA.B - IMMOBILIZZAZIONI

572.120

554.262

SPA.C - ATTIVO CIRCOLANTE

SPA.C_I - Rimanenze

| | | |
|---|---|---|
| 01) Materie prime, sussidiarie e di consumo | 0 | 0 |
|---|---|---|



Automobile Club Siena

STATO PATRIMONIALE

Consuntivo
Esercizio 2021

Consuntivo
Esercizio 2020

| | | |
|---|------------------|------------------|
| 02) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati | 0 | 0 |
| 04) Prodotti finiti e merci | 0 | 0 |
| 05) Acconti | 0 | 0 |
| Totale SPA.C_I - Rimanenze | 0 | 0 |
| SPA.C_II - Crediti | | |
| 01) verso clienti | 137.450 | 114.593 |
| - entro 12 mesi | 137.450 | 114.593 |
| - oltre 12 mesi | 0 | 0 |
| 02) verso imprese controllate | 12.783 | 14.128 |
| - entro 12 mesi | 12.783 | 14.128 |
| - oltre 12 mesi | 0 | 0 |
| 03) verso imprese collegate | 0 | 0 |
| 04) verso controllanti | 0 | 0 |
| 05-bis) crediti tributari | 8.179 | 4.409 |
| - entro 12 mesi | 8.179 | 4.409 |
| - oltre 12 mesi | 0 | 0 |
| 05-ter) imposte anticipate | 0 | 0 |
| 05-quater) verso altri | 2.076 | 1.716 |
| - entro 12 mesi | 2.076 | 1.716 |
| - oltre 12 mesi | 0 | 0 |
| Totale SPA.C_II - Crediti | 160.488 | 134.846 |
| SPA.C_III - Attività Finanziarie | | |
| 01) Partecipazioni in imprese controllate | 0 | 0 |
| 02) Partecipazioni in imprese collegate | 0 | 0 |
| 04) Altre partecipazioni | 0 | 0 |
| 06) Altri titoli | 0 | 0 |
| Totale SPA.C_III - Attività Finanziarie | 0 | 0 |
| SPA.C_IV - Disponibilità Liquide | | |
| 01) Depositi bancari e postali | 639.845 | 638.390 |
| 02) Assegni | 0 | 0 |
| 03) Denaro e valori in cassa | 0 | 0 |
| Totale SPA.C_IV - Disponibilità Liquide | 639.845 | 638.390 |
| Totale SPA.C - ATTIVO CIRCOLANTE | 800.333 | 773.236 |
| SPA.D - RATEI E RISCONTI | | |
| a) Ratei Attivi | 0 | 0 |
| b) Risconti Attivi | 84.348 | 85.007 |
| Totale SPA.D - RATEI E RISCONTI | 84.348 | 85.007 |
| Totale SPA - ATTIVO | 1.456.801 | 1.412.505 |



STATO PATRIMONIALE

Consuntivo
Esercizio 2021

Consuntivo
Esercizio 2020

SPP - PASSIVO

SPP.A - PATRIMONIO NETTO

| | | |
|--|------------------|------------------|
| VI) Altre riserve distintamente indicate | 829.576 | 829.576 |
| VIII) Utili (perdite) portati a nuovo | 185.617 | 146.557 |
| IX) Utile (perdita) dell'esercizio | 36.170 | 39.061 |
| Totale SPP.A - PATRIMONIO NETTO | 1.051.363 | 1.015.194 |

SPP.B - FONDI PER RISCHI ED ONERI

| | | |
|---|---|---|
| 01) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili | 0 | 0 |
| 02) Per imposte | 0 | 0 |
| 03) Per rinnovi contrattuali | 0 | 0 |
| 04) Altri fondi | 0 | 0 |

Totale SPP.B - FONDI PER RISCHI ED ONERI

| | | |
|---|----------------|----------------|
| SPP.C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO | 135.875 | 131.838 |
| SUBORDINATO | | |

SPP.D - DEBITI

| | | |
|--|--------|--------|
| 04) Debiti verso banche | 0 | 0 |
| - entro 12 mesi | 0 | 0 |
| - oltre 12 mesi | 0 | 0 |
| 05) Debiti verso altri finanziatori | 0 | 0 |
| - entro 12 mesi | 0 | 0 |
| - oltre 12 mesi | 0 | 0 |
| 06) Acconti | 0 | 0 |
| - entro 12 mesi | 0 | 0 |
| - oltre 12 mesi | 0 | 0 |
| 07) Debiti verso fornitori | 71.781 | 81.240 |
| - entro 12 mesi | 71.781 | 81.240 |
| - oltre 12 mesi | 0 | 0 |
| 08) Debiti rappresentati da titoli di credito | 0 | 0 |
| 09) Debiti verso imprese controllate | 0 | 0 |
| - entro 12 mesi | 0 | 0 |
| - oltre 12 mesi | 0 | 0 |
| 10) Debiti verso imprese collegate | 0 | 0 |
| 11) Debiti verso controllanti | 0 | 0 |
| 12) Debiti tributari | 5.697 | 3.219 |
| - entro 12 mesi | 5.697 | 3.219 |
| - oltre 12 mesi | 0 | 0 |
| 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | 1.180 | 0 |
| - entro 12 mesi | 1.180 | 0 |
| - oltre 12 mesi | 0 | 0 |



Automobile Club Siena

STATO PATRIMONIALE

Consuntivo
Esercizio 2021

Consuntivo
Esercizio 2020

| | | |
|--|------------------|------------------|
| 14) Altri Debiti | 40.505 | 25.512 |
| - entro 12 mesi | 40.505 | 25.512 |
| - oltre 12 mesi | 0 | 0 |
| Totale SPP.D - DEBITI | 119.163 | 109.971 |
| SPP.E - RATEI E RISCONTI | | |
| a) Ratei Passivi | 0 | 0 |
| b) Risconti Passivi | 150.400 | 155.502 |
| Totale SPP.E - RATEI E RISCONTI | 150.400 | 155.502 |
| Totale SPP - PASSIVO | 1.456.801 | 1.412.505 |