

AUTOMOBILE CLUB TERNI



CONTO ECONOMICO

Consuntivo Esercizio
2011
(A)

Consuntivo Esercizio
2010
(B)

A - VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	442.311,00	436.390,00
2) Variazione rimanenze prodotti in corso di lavor., semilavorati e finiti	0,00	0,00
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00
5) Altri ricavi e proventi	253.301,19	278.264,00

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)

695.612,19

714.654,00

B - COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	7.489,51	4.199,00
7) Spese per prestazioni di servizi	374.104,82	367.278,00
8) Spese per godimento di beni di terzi	20.559,76	20.267,00
9) Costi del personale	145.250,57	174.402,00
10) Ammortamenti e svalutazioni	3.587,88	4.647,00
11) Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci	0,00	0,00
12) Accantonamenti per rischi	0,00	0,00
13) Altri accantonamenti	500,00	500,00
14) Oneri diversi di gestione	20.071,84	18.211,00

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)

571.564,38

589.504,00

DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)

124.047,81

125.150,00

C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15) Proventi da partecipazioni	437,25	0,00
16) Altri proventi finanziari	120,41	16,00
17) Interessi e altri oneri finanziari:	5.756,94	2.231,00
17)- bis Utili e perdite su cambi	0,00	0,00

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17bis)

-5.199,28

-2.215,00



CONTO ECONOMICO

Consuntivo Esercizio
2011
(A)

Consuntivo Esercizio
2010
(B)

D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

18) Rivalutazioni	0,00	0,00
19) Svalutazioni	0,00	0,00

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19)

0,00

0,00

E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20) Proventi Straordinari	0,00	3.642,00
21) Oneri Straordinari	25.000,00	42.589,00

TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (20-21)

-25.000,00

-38.947,00

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)

93.848,53

83.988,00

22) Imposte sul reddito dell'esercizio	36.484,07	63.121,00
--	-----------	-----------

UTILE D'ESERCIZIO

57.364,46

20.867,00

AUTOMOBILE CLUB TERNI

 Automobile Club Terni	STATO PATRIMONIALE	Consuntivo	Consuntivo	
		Esercizio 2011	Esercizio 2010	
SPA - ATTIVO				
SPA.B - IMMOBILIZZAZIONI				
SPA.B_I - Immobilizzazioni Immateriali				
01) Costi di impianto e di ampliamento		0,00	0,00	
02) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		0,00	0,00	
03) Diritti brevetto ind.le e utilizz. opere dell'ingegno		0,00	0,00	
04) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		0,00	0,00	
05) Avviamento		0,00	0,00	
06) Immobilizzazioni in corso ed acconti		0,00	0,00	
07) Altre		0,00	0,00	
Totale SPA.B_I - Immobilizzazioni Immateriali		0,00	0,00	
SPA.B_II - Immobilizzazioni Materiali				
01) Terreni e fabbricati		13.108,56	13.675,50	
02) Impianti e macchinario		5.790,83	2.873,00	
03) Attrezzature industriali e commerciali		2.734,14	5.053,18	
04) Altri beni		15.352,60	11.750,10	
05) Immobilizzazioni in corso ed acconti		0,00	0,00	
Totale SPA.B_II - Immobilizzazioni Materiali		36.986,13	33.351,78	
SPA.B_III - Immobilizzazioni Finanziarie				
01) Partecipazioni in:		14.181,91	14.181,91	
a. imprese controllate		0,00	0,00	
b. imprese collegate		14.181,91	14.181,91	
02) Crediti:		58.188,67	58.188,67	
a. verso imprese controllate		0,00	0,00	
b. verso imprese collegate		0,00	0,00	
c. verso controllanti		0,00	0,00	
d. verso altri		58.188,67	58.188,67	
03) Altri titoli		1.154,66	1.154,66	
Totale SPA.B_III - Immobilizzazioni Finanziarie		73.525,24	73.525,24	
Totale SPA.B - IMMOBILIZZAZIONI		110.511,37	106.877,02	
SPA.C - ATTIVO CIRCOLANTE				
SPA.C_I - Rimanenze				
01) Materie prime, sussidiarie e di consumo		0,00	0,00	
02) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		0,00	0,00	
04) Prodotti finiti e merci		0,00	0,00	
05) Acconti		0,00	0,00	
Totale SPA.C_I - Rimanenze		0,00	0,00	

	STATO PATRIMONIALE	Consuntivo	Consuntivo
		Esercizio 2011	Esercizio 2010
SPA.C - Crediti			
01) verso clienti	211.425,82	207.873,82	
02) verso imprese controllate	0,00	0,00	
03) verso imprese collegate	0,00	0,00	
04-bis) crediti tributari	12.377,22	0,00	
04-ter) imposte anticipate	0,00	0,00	
05) verso altri	3.668,88	557.952,29	
Totale SPA.C - Crediti	227.471,92	765.826,11	
SPA.C - Attività Finanziarie			
01) Partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00	
02) Partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00	
04) Altre partecipazioni	0,00	0,00	
06) Altri titoli	0,00	0,00	
Totale SPA.C - Attività Finanziarie	0,00	0,00	
SPA.C - Disponibilità Liquide			
01) Depositi bancari e postali	238.738,12	31.723,70	
02) Assegni	0,00	0,00	
03) Denaro e valori in cassa	51.108,98	17.043,71	
Totale SPA.C - Disponibilità Liquide	289.847,10	48.767,41	
Totale SPA.C - ATTIVO CIRCOLANTE	517.319,02	814.593,52	
SPA.D - RATEI E RISCONTI			
a) Ratei Attivi	0,00	0,00	
b) Risconti Attivi	109.007,86	108.510,80	
Totale SPA.D - RATEI E RISCONTI	109.007,86	108.510,80	
Totale SPA - ATTIVO	736.838,25	1.029.981,34	
SPP - PASSIVO			
SPP.A - PATRIMONIO NETTO			
I) Riserve	0,00	0,00	
II) Utili (perdite) portati a nuovo	-369.066,02	-389.933,31	
III) Utile (perdita) dell'esercizio	57.364,46	20.867,29	
Totale SPP.A - PATRIMONIO NETTO	-311.701,56	-369.066,02	
SPP.B - FONDI PER RISCHI ED ONERI			
01) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00	0,00	
02) Per imposte	4.707,50	4.707,50	
03) Per rinnovi contrattuali	0,00	0,00	
04) Altri fondi	0,00	0,00	
Totale SPP.B - FONDI PER RISCHI ED ONERI	4.707,50	4.707,50	

	STATO PATRIMONIALE	Consuntivo	Consuntivo
		Esercizio 2011	Esercizio 2010
SPP.C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		138.564,81	131.345,15
SPP.D - DEBITI			
04) Debiti verso banche		16.660,26	32.428,80
05) Debiti verso altri finanziatori		0,00	0,00
06) Acconti		0,00	0,00
07) Debiti verso fornitori		434.976,36	1.066.630,01
08) Debiti rappresentati da titoli di credito		0,00	0,00
09) Debiti verso imprese controllate		0,00	0,00
10) Debiti verso imprese collegate		0,00	0,00
11) Debiti verso controllanti		0,00	0,00
12) Debiti tributari		2.584,66	0,00
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		6.756,69	0,00
14) Altri Debiti		278.869,21	5.481,79
Totale SPP.D - DEBITI		739.847,18	1.104.540,60
SPP.E - RATEI E RISCONTI			
a) Ratei Passivi		0,00	0,00
b) Risconti Passivi		165.420,32	158.454,11
Totale SPP.E - RATEI E RISCONTI		165.420,32	158.454,11
Totale SPP - PASSIVO		736.838,25	1.029.981,34
SPCO - CONTI D'ORDINE			
01) Rischi assunti		0,00	0,00
02) Impegni Assunti		0,00	0,00
03) Beni di terzi presso l'Ente		0,00	0,00
Totale SPCO - CONTI D'ORDINE		0,00	0,00