



Automobile Club Treviso

Allegato 7 - STATO PATRIMONIALE

Consuntivo
Esercizio 2011Consuntivo
Esercizio 2010

SPA - ATTIVO

SPA.B - IMMOBILIZZAZIONI

SPA.B_I - Immobilizzazioni Immateriale

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	114,16	228,34
04) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	386,32	140,78
05) Avviamento	0,00	0,00
06) Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
07) Altre	2.332,95	3.499,42
Totale SPA.B_I - Immobilizzazioni Immateriale	2.833,43	3.868,54

SPA.B_II - Immobilizzazioni Materiali

01) Terreni e fabbricati	129.979,84	127.298,52
02) Impianti e macchinario	16.410,49	5.974,62
03) Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00
04) Altri beni	6.876,36	6.817,90
05) Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
Totale SPA.B_II - Immobilizzazioni Materiali	153.266,69	140.091,04

SPA.B_III - Immobilizzazioni Finanziarie

01) Partecipazioni in:	51.748,98	51.748,98
a. imprese controllate	51.645,69	51.645,69
b. imprese collegate	103,29	103,29
02) Crediti:	13.913,79	14.806,40
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	13.913,79	14.806,40
03) Altri titoli	445,36	437,60
Totale SPA.B_III - Immobilizzazioni Finanziarie	66.108,13	66.992,98

Totale SPA.B - IMMOBILIZZAZIONI**222.208,25****210.952,56**

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	342,50	350,00
05) Acconti	0,00	0,00
Totale SPA.C_I - Rimanenze	342,50	350,00

SPA.C_II - Crediti

01) verso clienti	57.534,18	196.452,47
02) verso imprese controllate	0,00	0,00
03) verso imprese collegate	0,00	0,00

04-bis) crediti tributari	3.508,88	5.319,25
04-ter) imposte anticipate	0,00	0,00
05) verso altri	52.008,81	12.597,46
Totale SPA.C_II - Crediti	113.051,87	214.369,18
SPA.C_III - 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_III - Attività Finanziarie	0,00	0,00
SPA.C_IV - Disponibilità Liquide		
01) Depositi bancari e postali	4.288,52	50.244,29
02) Assegni	0,00	0,00
03) Denaro e valori in cassa	40.980,33	0,00
Totale SPA.C_IV - Disponibilità Liquide	45.268,85	50.244,29
Totale SPA.C - ATTIVO CIRCOLANTE	158.663,22	264.963,47
SPA.D - RATEI E RISCONTI		
a) Ratei Attivi	211,63	199,00
b) Risconti Attivi	95.798,42	131.110,19
Totale SPA.D - RATEI E RISCONTI	96.010,05	131.309,19
Totale SPA - ATTIVO	476.881,52	607.225,22
SPP - PASSIVO		
SPP.A - PATRIMONIO NETTO		
I) Riserve	0,00	0,00
II) perdite portate a nuovo	333.647,67	285.686,27
III) perdita dell'esercizio	46.356,51	47.961,37
Totale SPP.A - PATRIMONIO NETTO (deficit patrimoniale)	380.004,15	333.647,64
totale a pareggio	856.885,67	940.872,86
SPP.B - FONDI PER RISCHI ED ONERI		
01) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00	0,00
02) Per imposte	0,00	0,00
03) Per rinnovi contrattuali	0,00	0,00
04) Altri fondi	0,00	40.862,21
Totale SPP.B - FONDI PER RISCHI ED ONERI	0,00	40.862,21
SPP.C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	77.553,56	72.450,80
SPP.D - DEBITI		
04) Debiti verso banche	0,00	0,00
05) Debiti verso altri finanziatori	154.000,00	187.000,00
06) Acconti	0,00	0,00
07) Debiti verso fornitori	233.330,33	258.119,94
08) Debiti rappresentati da titoli di credito	0,00	0,00
09) Debiti verso imprese controllate	47.196,72	0,00
10) Debiti verso imprese collegate	0,00	0,00
11) Debiti verso controllanti	0,00	0,00
12) Debiti tributari	6.593,50	5.902,86
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	3.988,06	2.981,24
14) Altri Debiti	172.505,45	162.712,31

Totale SPP.D - DEBITI	617.614,06	616.716,35
SPP.E - RATEI E RISCONTI		
a) Ratei Passivi	1.467,28	1.768,84
b) Risconti Passivi	160.250,77	209.074,66
Totale SPP.E - RATEI E RISCONTI		
	161.718,05	210.843,50
Totale SPP - PASSIVO		
	856.885,67	940.872,86
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