



all. u° 1

 Automobile Club Viterbo - STATO PATRIMONIALE		Consuntivo Esercizio 2014	Consuntivo Esercizio 2013
SPA ATTIVO			
SPA.B IMMOBILIZZAZIONI			
SPA.B_I	Immobilizzazioni immateriali		
01	Costi di impianto e di ampliamento		
02	Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
03	Diritti brevetto ind.le e utilizz.opere dell'ingegno		
04	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
05	Avviamento		
06	Immobilizzazioni in corso ed acconti		
07	Altre	822	2.739
Totale immobilizzazioni immateriali		822	2.739
SPA.B_II	Immobilizzazioni materiali		
01	Terreni e fabbricati	1.176.569	1.359.793
02	Impianti e macchinari	0	94.977
03	Attrezzature industriali e commerciali	0	41.629
04	Altri beni	650	
05	Immobilizzazioni in corso ed acconti		
Totale immobilizzazioni Materiali		1.177.219	1.496.399
SPA.B_III	Immobilizzazioni Finanziarie		
01	Partecipazioni in:		
a.	imprese controllate	20.556	21.118
b.	imprese collegate		
02	Crediti:		
a.	verso imprese controllate		
b.	verso imprese collegate		
c.	verso controllanti		
d.	verso altri		
03	Altri titoli	2.929	2.929
Totale immobilizzazioni Finanziarie		23.485	24.047
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		1.201.526	1.523.185
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		0
05	Acconti		
Totale Rimanenze		0	0
SPA.C_II	Crediti		
01	verso clienti	191.871	213.851
02	verso imprese controllate	0	28.933
03	verso imprese collegate		
04-bis	crediti tributari	16.168	
04-ter	imposte anticipate		
05	verso altri	14.183	2.358
Totale Crediti		222.222	245.142
SPA.C_III	Attività Finanziarie		
01	Partecipazioni in imprese controllate		
02	Partecipazioni in imprese collegate		
04	Altre partecipazioni		
06	Altri titoli		
Totale Attività Finanziarie		0	0
SPA.C_IV	Disponibilità Liquide		
01	Depositi bancari e postali	96.848	49.614
02	Assegni		
03	Denaro e valori in cassa	6.836	12.155
Totale Disponibilità Liquide		103.684	61.769
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		325.906	306.911



Alle. u. l.

 Automobile Club Viterbo - STATO PATRIMONIALE		Consuntivo Esercizio 2014	Consuntivo Esercizio 2013
SPA.D	RATEI E RISCONTI		
a)	Ratei Attivi	0	0
b)	Risconti Attivi		
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D)		0	0
TOTALE ATTIVO		1.527.432	1.830.096
SPP	PASSIVO		
SPP.A	PATRIMONIO NETTO		
I	Riserve	774.627	1.127.744
II	Utili (perdite) portati a nuovo	0	-197.264
III	Utile (perdita) dell'esercizio	-235.013	-155.853
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		539.614	774.627
SPP.B	FONDI PER RISCHI ED ONERI		
01	Per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
02	Per imposte		
03	Per rinnovi contrattuali		
04	Altri	0	279.070
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)		0	279.070
SPP.C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
SPP.D	DEBITI		
04	Debiti verso le banche	422.985	279.345
05	Debiti verso altri finanziatori		
06	Acconti		
07	Debiti verso fornitori	238.424	380.519
08	Debiti rappresentati da titoli di credito		
09	Debiti verso imprese controllate	179.549	
10	Debiti verso imprese collegate		
11	Debiti verso controllanti		
12	Debiti tributari	22.341	
13	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
14	Altri Debiti	124.373	116.535
TOTALE DEBITI (D)		987.672	776.399
SPP.E	RATEI E RISCONTI		
a)	Ratei passivi	146	0
b)	Risconti passivi		
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI (E)		146	0
TOTALE PASSIVO		1.527.432	1.830.096
SPCO	CONTI D'ORDINE		
01	Rischi assunti		
02	Impegni assunti		
03	Beni di terzi presso l'Ente		
TOTALE CONTI D'ORDINE			

