

**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	2.739	2.739

Totale immobilizzazioni immateriali	2.739	2.739
--	--------------	--------------

SPA.B_II	Immobilizzazioni materiali		
01	Terreni e fabbricati	1.359.793	1.359.793
02	Impianti e macchinari	94.977	94.977
03	Attrezzature industriali e commerciali	41.629	41.629
04	Altri beni		
05	Immobilizzazioni in corso ed acconti		

Totale immobilizzazioni Materiali	1.496.399	1.496.399
--	------------------	------------------

SPA.B_III	Immobilizzazioni Finanziarie		
01	Partecipazioni in:		
a.	imprese controllate	21.118	20.504
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	24.047	23.433
--	---------------	---------------

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	1.523.185	1.522.571
------------------------------------	------------------	------------------

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	213.851	194.755
02	verso imprese controllate	28.933	21.960
03	verso imprese collegate		
04-bis	crediti tributari		
04-ter	imposte anticipate		
05	verso altri	2.358	9.930

Totale Crediti	245.142	226.645
-----------------------	----------------	----------------


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	49.614	
02	Assegni		
03	Denaro e valori in cassa	12.155	98.401

Totale Disponibilità Liquide	61.769	98.401
-------------------------------------	---------------	---------------

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	306.911	325.046
---------------------------------------	----------------	----------------

 Automobile Club Viterbo - STATO PATRIMONIALE		Consuntivo Esercizio 2013	Consuntivo Esercizio 2012
SPA.D	RATEI E RISCONTI		
a)	Ratei Attivi	0	916
b)	Risconti Attivi		
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D)		0	916
TOTALE ATTIVO		1.830.096	1.848.533
SPP	PASSIVO		
SPP.A	PATRIMONIO NETTO		
I	Riserve	1.127.744	0
II	Utili (perdite) portati a nuovo	-197.264	-199.470
III	Utile (perdita) dell'esercizio	-155.853	2.206
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		774.627	-197.264
SPP.B	FONDI PER RISCHI ED ONERI		
01	Per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
02	Per imposte		
03	Per rinnovi contrattuali		
04	Altri	279.070	1.295.696
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)		279.070	1.295.696
SPP.C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
SPP.D	DEBITI		
04	Debiti verso le banche	279.345	292.008
05	Debiti verso altri finanziatori		
06	Acconti		
07	Debiti verso fornitori	380.519	312.394
08	Debiti rappresentati da titoli di credito		
09	Debiti verso imprese controllate		
10	Debiti verso imprese collegate		
11	Debiti verso controllanti		
12	Debiti tributari		
13	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
14	Altri Debiti	116.535	145.459
TOTALE DEBITI (D)		776.399	749.861
SPP.E	RATEI E RISCONTI		
a)	Ratei passivi	0	240
b)	Risconti passivi		
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI (E)		0	240
TOTALE PASSIVO		1.830.096	1.848.533
SPCO	CONTI D'ORDINE		
01	Rischi assunti		
02	Impegni assunti		
03	Beni di terzi presso l'Ente		
TOTALE CONTI D'ORDINE			

 Automobile Club Viterbo - CONTO ECONOMICO		Consuntivo Esercizio 2013	Consuntivo Esercizio 2012
A	VALORE DELLA PRODUZIONE		
1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	353.570	366.246
2	Variazioni rimanenze prodotti in corso di lav., semilav.finiti		
3	Variazione dei lavori in corso su ordinazione		
4	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5	Altri ricavi e proventi	111.893	111.249
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)		465.463	477.495
B	COSTI DELLA PRODUZIONE		
6	Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	238	112
7	Spese per prestazioni di servizi	413.469	370.601
8	Spese per godimento di beni di terzi	22.709	20.246
9	Costi del personale	23.976	15.792
10	Ammortamenti e svalutazioni	7.817	7.960
11	Variazioni rimanenze materie prime, sussid.di consumo e merci		0
12	Accantonamenti per rischi		
13	Altri accantonamenti		
14	Oneri diversi di gestione	25.566	43.303
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		493.775	458.014
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-28.312	19.481
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15	Proventi da partecipazioni		
16	Altri proventi finanziari		
17	Interessi ed altri oneri finanziari	22.565	15.161
17-bis	Utili e perdite su cambi		
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+17-bis)		-22.565	-15.161
D	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
18	Rivalutazioni		
19	Svalutazioni		
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19)		0	0
E	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20	Proventi Straordinari		
21	Oneri Straordinari	104.976	2.115
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (20-21)		-104.976	-2.115
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)		-155.853	2.205
22	Imposte sul reddito dell'esercizio		
UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO		-155.853	2.205