

**Automobile Club Viterbo - STATO PATRIMONIALE****Consuntivo  
Esercizio 2012****Consuntivo  
Esercizio 2011****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

<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>2.739</b>	<b>2.739</b>
--	--------------	--------------

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		

<b>Totale immobilizzazioni Materiali</b>	<b>1.496.399</b>	<b>1.496.399</b>
--	------------------	------------------

SPA.B_III	Immobilizzazioni Finanziarie		
01	<b>Partecipazioni in:</b>		
a.	imprese controllate	20.504	20.504
b.	imprese collegate		
02	<b>Crediti:</b>		
a.	verso imprese controllate		
b.	verso imprese collegate		
c.	verso controllanti		
d.	verso altri		
03	<b>Altri titoli</b>	2.929	2.929

<b>Totale immobilizzazioni Finanziarie</b>	<b>23.433</b>	<b>23.433</b>
--	---------------	---------------

<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>1.522.571</b>	<b>1.522.571</b>
------------------------------------	------------------	------------------

**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		748
05	Acconti		

<b>Totale Rimanenze</b>	<b>0</b>	<b>748</b>
-------------------------	----------	------------

SPA.C_II	<b>Crediti</b>		
01	verso clienti	194.755	221.226
02	verso imprese controllate	21.960	17.028
03	verso imprese collegate		
04-bis	crediti tributari		
04-ter	imposte anticipate		
05	verso altri	9.930	11.398

<b>Totale Crediti</b>	<b>226.645</b>	<b>249.652</b>
-----------------------	----------------	----------------


SPA.C_III	<b>Attività Finanziarie</b>		
01	Partecipazioni in imprese controllate		
02	Partecipazioni in imprese collegate		
04	Altre partecipazioni		
06	Altri titoli		


<b>Totale Attività Finanziarie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
------------------------------------	----------	----------

SPA.C_IV	<b>Disponibilità Liquide</b>		
01	Depositi bancari e postali		
02	Assegni		
03	Denaro e valori in cassa	98.401	9.174

<b>Totale Disponibilità Liquide</b>	<b>98.401</b>	<b>9.174</b>
-------------------------------------	---------------	--------------

<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE ( C )</b>	<b>325.046</b>	<b>259.574</b>
---------------------------------------	----------------	----------------

 <b>Automobile Club Viterbo - STATO PATRIMONIALE</b>		Consuntivo Esercizio 2012	Consuntivo Esercizio 2011
<b>SPA.D</b>	<b>RATEI E RISCONTI</b>		
a)	Ratei Attivi	916	
b)	Risconti Attivi		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI ( D )</b>		<b>916</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>		<b>1.848.533</b>	<b>1.782.145</b>
<b>SPP</b>	<b>PASSIVO</b>		
<b>SPP.A</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>		
I	Riserve		
II	Utili (perdite) portati a nuovo	-199.470	-247.802
III	Utile (perdita) dell'esercizio	2.205	48.332
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO ( A )</b>		<b>-197.264</b>	<b>-199.470</b>
<b>SPP.B</b>	<b>FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>		
01	Per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
02	Per imposte		
03	Per rinnovi contrattuali		
04	Altri	1.295.696	1.287.736
<b>TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI ( B )</b>		<b>1.295.696</b>	<b>1.287.736</b>
<b>SPP.C</b>	<b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>		
<b>SPP.D</b>	<b>DEBITI</b>		
04	Debiti verso le banche	292.008	37.924
05	Debiti verso altri finanziatori		
06	Acconti		
07	Debiti verso fornitori	312.394	319.068
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	145.459	336.887
<b>TOTALE DEBITI ( D )</b>		<b>749.861</b>	<b>693.879</b>
<b>SPP.E</b>	<b>RATEI E RISCONTI</b>		
a)	Ratei passivi	240	
b)	Risconti passivi		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI ( E )</b>		<b>240</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>		<b>1.848.533</b>	<b>1.782.145</b>
<b>SPCO</b>	<b>CONTI D'ORDINE</b>		
01	Rischi assunti		
02	Impegni assunti		
03	Beni di terzi presso l'Ente		
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>			

 <b>Automobile Club Viterbo - CONTO ECONOMICO</b>		<b>Consuntivo Esercizio 2012</b>	<b>Consuntivo Esercizio 2011</b>
<b>A</b>	<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	366.246	410.364
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	111.249	119.093
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE ( A )</b>		<b>477.495</b>	<b>529.457</b>
<b>B</b>	<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
6	Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	112	3.519
7	Spese per prestazioni di servizi	370.601	411.451
8	Spese per godimento di beni di terzi	20.246	24.340
9	Costi del personale	15.792	83.161
10	Ammortamenti e svalutazioni	7.960	12.578
11	Variazioni rimanenze materie prime, sussid.di consumo e merci		0
12	Accantonamenti per rischi		
13	Altri accantonamenti		
14	Oneri diversi di gestione	43.303	65.646
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		<b>458.014</b>	<b>600.696</b>
<b>DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		<b>19.481</b>	<b>-71.238</b>
<b>C</b>	<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		
15	Proventi da partecipazioni		
16	Altri proventi finanziari		
17	Interessi ed altri oneri finanziari	15.161	8.724
17-bis	Utili e perdite su cambi		
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+17-bis)</b>		<b>-15.161</b>	<b>-8.724</b>
<b>D</b>	<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>		
18	Rivalutazioni		
19	Svalutazioni		
<b>TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E</b>	<b>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>		
20	Proventi Straordinari		219.732
21	Oneri Straordinari	2.115	91.438
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (20-21)</b>		<b>-2.115</b>	<b>128.294</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)</b>		<b>2.205</b>	<b>48.332</b>
22	Imposte sul reddito dell'esercizio		
<b>UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO</b>		<b>2.205</b>	<b>48.332</b>