



Automobile Club Viterbo - STATO PATRIMONIALE

Consuntivo Esercizio 2011	Consuntivo Esercizio 2010
------------------------------	------------------------------

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	Imobilizzazioni in corso ed acconti		
07	Altre		
Totale immobilizzazioni immateriali		2.739,00	0,00
SPA.B_II	Immobilizzazioni materiali		
01	Terreni e fabbricati	1.359.792,50	20.048,55
02	Impianti e macchinari	94.977,06	94.977,06
03	Attrezzature industriali e commerciali	41.629,32	41.629,32
04	Altri beni		
05	Immobilizzazioni in corso ed acconti		
Totale immobilizzazioni Materiali		1.496.398,88	156.654,93
SPA.B_III	Immobilizzazioni Finanziarie		
01	Partecipazioni in:	20.504,09	20.504,09
	a. imprese controllate		
	b. imprese collegate		
02	Crediti:		
	a. verso imprese controllate		
	b. verso imprese collegate		
	c. verso controllanti		
	d. verso altri		
03	Altri titoli	2.929,35	2.929,35
Totale immobilizzazioni Finanziarie		23.433,44	23.433,44
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		1.522.571,32	180.088,37
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	748,00	3.348,00
05	Acconti		
Totale Rimanenze		748,00	3.348,00
SPA.C_II	Crediti		
01	verso clienti	221.226,01	250.875,79
02	verso imprese controllate	17.027,55	
03	verso imprese collegate		
04-bis	crediti tributari		
04-ter	imposte anticipate		
05	verso altri	11.397,92	2.308,31
Totale Crediti		249.651,48	253.184,10
SPA.C_III	Attività Finanziarie		
01	Partecipazioni in imprese controllate		
02	Partecipazioni in imprese collegate		
04	Altre partecipazioni		
06	Altri titoli		
Totale Attività Finanziarie		0,00	0,00
SPA.C_IV	Disponibilità Liquide		
01	Depositi bancari e postali		
02	Assegni		
03	Denaro e valori in cassa	9.174,31	
Totale Disponibilità Liquide		9.174,31	0,00
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		259.573,79	256.532,10
SPA.D	RATEI E RISCONTI		
a)	Ratei Attivi		
b)	Risconti Attivi		
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D)		0,00	0,00
TOTALE ATTIVO		1.782.145,11	436.620,47
SPP	PASSIVO		
SPP.A	PATRIMONIO NETTO		
I	Riserve		
II	Utili (perdite) portati a nuovo	-247.800,59	25.014,38

III	Utile (perdita) dell'esercizio	48.330,92	-272.814,97
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		-199.469,67	-247.800,59
SPP.B	FONDI PER RISCHI ED ONERI		
01	Per trattamento di quiescenza e obblighi simili		111.292,43
02	Per imposte		
03	Per rinnovi contrattuali		
04	Altri	1.287.736,20	147.056,53
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)		1.287.736,20	258.348,96
	Automobile Club Viterbo - STATO PATRIMONIALE	Consuntivo Esercizio 2011	Consuntivo Esercizio 2010
SPP.C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
SPP.D	DEBITI		
04	Debiti verso le banche	37.923,86	72.394,55
05	Debiti verso altri finanziatori		
06	Acconti		
07	Debiti verso fornitori	319.067,53	353.677,55
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	336.887,19	
TOTALE DEBITI (D)		693.878,58	426.072,10
SPP.E	RATEI E RISCONTI		
a)	Ratei passivi		
b)	Risconti passivi		
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI (E)		0,00	0,00
TOTALE PASSIVO		1.782.145,11	436.620,47
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 2011	Consuntivo Esercizio 2010
A	VALORE DELLA PRODUZIONE		
1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	410.363,93	483.395,68
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	119.092,83	91.116,90
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)		529.456,76	574.512,58
B	COSTI DELLA PRODUZIONE		
6	Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	3.518,75	4.161,43
7	Spese per prestazioni di servizi	411.451,48	399.965,83
8	Spese per godimento di beni di terzi	24.340,24	19.909,70
9	Costi del personale	83.161,41	128.513,22
10	Ammortamenti e svalutazioni	12.577,90	6.967,29
11	Variazioni rimanenze materie prime, sussid.di consumo e merci	0,00	-184,91
12	Accantonamenti per rischi		
13	Altri accantonamenti		
14	Oneri diversi di gestione	65.646,40	45.783,82
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		600.696,18	605.116,38
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-71.239,42	-30.603,80
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15	Proventi da partecipazioni		
16	Altri proventi finanziari		
17	Interessi ed altri oneri finanziari	8.724,17	1.057,04
17-bis	Utili e perdite su cambi		
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16+17+17-bis)		-8.724,17	-1.057,04
D	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
18	Rivalutazioni		
19	Svalutazioni		
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19)		0,00	0,00
E	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20	Proventi Straordinari	219.732,19	24.714,88

21 Oneri Straordinari	91.437,68	
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (20-21)	128.294,51	24.714,88
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)	48.330,92	-6.945,96
22 Imposte sul reddito dell'esercizio		4.693,44
UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO	48.330,92	-11.639,40