



## Automobile Club Viterbo - STATO PATRIMONIALE

Consuntivo Esercizio  
2011Consuntivo 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	Immobilizzazioni in corso ed acconti		
07	Altre	2.739,00	

**Totale immobilizzazioni immateriali**

<b>2.739,00</b>	<b>0,00</b>
-----------------	-------------

**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**

<b>1.496.398,88</b>	<b>156.654,93</b>
---------------------	-------------------

**SPA.B\_III** Immobilizzazioni Finanziarie

<b>01</b>	<b>Partecipazioni in:</b>		
a.	imprese controllate	20.504,09	20.504,09
b.	imprese collegate		
<b>02</b>	<b>Crediti:</b>		
a.	verso imprese controllate		
b.	verso imprese collegate		
c.	verso controllanti		
d.	verso altri		
<b>03</b>	<b>Altri titoli</b>	2.929,35	2.929,35

**Totale immobilizzazioni Finanziarie**

<b>23.433,44</b>	<b>23.433,44</b>
------------------	------------------

<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>1.522.571,32</b>	<b>180.088,37</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	748,00	3.348,00
05	Acconti		

**Totale Rimanenze**

<b>748,00</b>	<b>3.348,00</b>
---------------	-----------------

**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**

<b>249.651,48</b>	<b>253.184,10</b>
-------------------	-------------------

**SPA.C\_III** Attività Finanziarie

01	Partecipazioni in imprese controllate		
02	Partecipazioni in imprese collegate		
04	Altre partecipazioni		
06	Altri titoli		

**Totale Attività Finanziarie**

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-------------	-------------

**SPA.C\_IV** Disponibilità Liquide

01	Depositi bancari e postali		
02	Assegni		
03	Denaro e valori in cassa	9.174,31	

**Totale Disponibilità Liquide**

<b>9.174,31</b>	<b>0,00</b>
-----------------	-------------

<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE ( C )</b>	<b>259.573,79</b>	<b>256.532,10</b>
---------------------------------------	-------------------	-------------------

**SPA.D RATEI E RISCONTI**

a)	Ratei Attivi		
b)	Risconti Attivi		

<b>TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI ( D )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---	-------------	-------------

<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>1.782.145,11</b>	<b>436.620,47</b>
----------------------	---------------------	-------------------

**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
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO ( A )</b>		<b>-199.469,67</b>	<b>-247.800,59</b>
<b>SPP.B</b>	<b>FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>		
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
<b>TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI ( B )</b>		<b>1.287.736,20</b>	<b>258.348,96</b>

	<b>Automobile Club Viterbo - STATO PATRIMONIALE</b>	<b>Consuntivo Esercizio 2011</b>	<b>Consuntivo Esercizio 2010</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	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	
<b>TOTALE DEBITI ( D )</b>		<b>693.878,58</b>	<b>426.072,10</b>

<b>SPP.E</b>	<b>RATEI E RISCONTI</b>		
a)	Ratei passivi		
b)	Risconti passivi		

<b>TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI ( E )</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	--	-------------	-------------

<b>TOTALE PASSIVO</b>		<b>1.782.145,11</b>	<b>436.620,47</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 2011</b>	<b>Consuntivo Esercizio 2010</b>
---	--	--------------------------------------	--------------------------------------

<b>A</b>	<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
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
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE ( A )</b>		<b>529.456,76</b>	<b>574.512,58</b>

<b>B</b>	<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
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
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		<b>600.696,18</b>	<b>605.116,38</b>

<b>DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		<b>-71.239,42</b>	<b>-30.603,80</b>
---	--	-------------------	-------------------

<b>C</b>	<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		
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		
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+17-bis)</b>		<b>-8.724,17</b>	<b>-1.057,04</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>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>E</b>	<b>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>		
20	Proventi Straordinari	219.732,19	24.714,88

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