

Automobile Club VITERBO



Automobile Club Viterbo

STATO PATRIMONIALE	Consuntivo Esercizio 2023	Consuntivo Esercizio 2022
<b>SPA - ATTIVO</b>		
<b>- SPA.B - IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<b>SPA.B_I - Immobilizzazioni Immateriali</b>		
01 Costi di impianto e di ampliamento	0	0
02 Costi di sviluppo	0	0
03 Diritti brevetto ind.le e utilizz. opere dell'ingegno	0	0
04 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0
05 Avviamento	0	0
06 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0	0
07 Altre immobilizzazioni	0	0
<b>Totale Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SPA.B_II - Immobilizzazioni Materiali</b>		
01 Terreni e fabbricati	809.425	850.219
02 Impianti e macchinari	0	0
03 Attrezzature industriali e commerciali	0	0
04 Altri beni	0	0
05 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0	0
<b>Totale Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>809.425</b>	<b>850.219</b>
<b>SPA.B_III - Immobilizzazioni Finanziarie</b>		
<b>01 Partecipazioni in:</b>	<b>13.155</b>	<b>13.155</b>
a. imprese controllate	10.226	10.226
b. imprese collegate	0	0
d-bis. altre imprese	2.929	2.929
<b>02 Crediti:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a. verso imprese controllate	0	0
- entro 12 mesi	0	0
- oltre 12 mesi	0	0
b. verso imprese collegate	0	0
c. verso controllanti	0	0
d-bis. verso altri	0	0
- entro 12 mesi	0	0
- oltre 12 mesi	0	0
<b>03 Altri titoli</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totale Immobilizzazioni Finanziarie</b>	<b>13.155</b>	<b>13.155</b>
<b>Totale SPA.B - IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>822.580</b>	<b>863.374</b>
<b>- SPA.C - ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<b>SPA.C_I - Rimanenze</b>		
01 Materie prime, sussidiarie e di consumo	0	0
02 Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0
04 Prodotti finiti e merci	0	0
05 Acconti	6.595	149.510
<b>Totale Rimanenze</b>	<b>6.595</b>	<b>149.510</b>
<b>SPA.C_II - Crediti</b>		
<b>01 verso clienti</b>	<b>262.016</b>	<b>250.668</b>
- entro 12 mesi	138.630	127.282
- oltre 12 mesi	123.386	123.386
<b>02 verso imprese controllate</b>	<b>54.533</b>	<b>71.389</b>
- entro 12 mesi	9.422	20.639
- oltre 12 mesi	45.111	50.750
<b>03 verso imprese collegate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04 verso controllanti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05 -bis crediti tributari</b>	<b>6.067</b>	<b>8.182</b>
- entro 12 mesi	6.067	8.182
- oltre 12 mesi	0	0
<b>05 - ter imposte anticipate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05 - quater verso altri</b>	<b>45.555</b>	<b>41.334</b>
- entro 12 mesi	499	499
- oltre 12 mesi	45.056	40.835

Automobile Club VITERBO

STATO PATRIMONIALE	Consuntivo Esercizio 2023	Consuntivo Esercizio 2022
<b>Totale Crediti</b>	<b>368.171</b>	<b>371.573</b>
<b>SPA.C_III - Attività Finanziarie</b>		
01 Partecipazioni in imprese controllate	0	0
02 Partecipazioni in imprese collegate	0	0
04 Altre partecipazioni	0	0
06 Altri titoli	0	0
<b>Totale Attività Finanziarie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SPA.C_IV - Disponibilità Liquide</b>		
01 Depositi bancari e postali	8.068	9.320
02 Assegni	0	0
03 Denaro e valori in cassa	21.390	11.262
<b>Totale Disponibilità Liquide</b>	<b>29.458</b>	<b>20.582</b>
<b>Totale SPA.C - ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>404.224</b>	<b>541.665</b>
<b>- SPA.D - RATEI E RISCONTI</b>		
a) Ratei Attivi	0	0
b) Risconti Attivi	0	0
<b>Totale SPA.D. RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>- TOTALE ATTIVO</b>	<b>1.226.804</b>	<b>1.405.039</b>
<b>SPP - PASSIVO</b>		
<b>- SPP.A - PATRIMONIO NETTO</b>		
VI) Altre riserve distintamente indicate	539.614	539.614
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	-82.122	-89.102
IX) Utile (perdita) dell'esercizio	7.000	6.977
<b>Totale SPP.A PATRIMONIO NETTO</b>	<b>464.492</b>	<b>457.489</b>
<b>- SPP.B - FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>		
01 Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
02 Per imposte	0	0
03 Per strumenti finanziari derivati passivi	0	0
04 Altri	0	0
<b>Totale SPP.B FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>- SPP.C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>- SPP.D - DEBITI</b>		
<b>04 Debiti verso banche</b>		
- entro 12 mesi	141.096	135.311
- oltre 12 mesi	265.066	278.505
<b>05 Debiti verso altri finanziatori</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- entro 12 mesi	0	0
- oltre 12 mesi	0	0
<b>06 Acconti</b>		
- entro 12 mesi	3.667	321
- oltre 12 mesi	0	0
<b>07 Debiti verso fornitori</b>		
- entro 12 mesi	96.490	86.079
- oltre 12 mesi	0	0
<b>08 Debiti rappresentati da titoli di credito</b>		
<b>09 Debiti verso imprese controllate</b>		
- entro 12 mesi	0	245.428
- oltre 12 mesi	0	245.428
<b>10 Debiti verso imprese collegate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11 Debiti verso controllanti</b>		
<b>12 Debiti tributari</b>		
- entro 12 mesi	185.602	182.602
- oltre 12 mesi	62.203	10.675
<b>13 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- entro 12 mesi	0	0

Automobile Club VITERBO

	STATO PATRIMONIALE	Consuntivo Esercizio 2023	Consuntivo Esercizio 2022
- oltre 12 mesi		0	0
<b>14 Altri Debiti</b>		<b>8.188</b>	<b>8.629</b>
- entro 12 mesi		8.188	8.629
- oltre 12 mesi		0	0
<b>Totale SPP.D DEBITI</b>		<b>762.312</b>	<b>947.550</b>
<b>- SPP.E - RATEI E RISCONTI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
a) Ratei Passivi		0	0
b) Risconti Passivi		0	0
<b>- Totale SPP.E RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>- TOTALE PASSIVO</b>		<b>1.226.804</b>	<b>1.405.039</b>