



Automobile Club Varese

STATO PATRIMONIALE

Consuntivo
Esercizio 2012Consuntivo
Esercizio 2011

SPA - ATTIVO

SPA.B - IMMOBILIZZAZIONI

SPA.B_I - Immobilizzazioni Immateriali

01) Costi di impianto e di ampliamento	0	0
02) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	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	0	0

Totale SPA.B_I - Immobilizzazioni Immateriali**0** **0***SPA.B_II - Immobilizzazioni Materiali*

01) Terreni e fabbricati	136.739	149.614
02) Impianti e macchinario	0	0
03) Attrezzature industriali e commerciali	0	0
04) Altri beni	21.466	32.967
05) Immobilizzazioni in corso ed acconti	0	0

Totale SPA.B_II - Immobilizzazioni Materiali**158.205** **182.581***SPA.B_III - Immobilizzazioni Finanziarie*

01) Partecipazioni in:	13.780	14.122
a. imprese controllate	0	0
b. imprese collegate	13.780	14.122
c. altre imprese	0	0
02) Crediti:	101.516	98.244
a. verso imprese controllate	0	0
b. verso imprese collegate	0	0
c. verso controllanti	0	0
d. verso altri	101.516	98.244


03) Altri titoli 14.985 12.799


Totale SPA.B_III - Immobilizzazioni Finanziarie**130.281** **125.165****Totale SPA.B - IMMOBILIZZAZIONI****288.486** **307.746**

SPA.C - ATTIVO CIRCOLANTE

SPA.C_I - Rimanenze

01) Materie prime, sussidiarie e di consumo	177	177
02) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0
04) Prodotti finiti e merci	0	0
05) Acconti	905	0

 STATO PATRIMONIALE Automobile Club Varese	Consuntivo Esercizio 2012	Consuntivo Esercizio 2011
Totale SPA.C_I - Rimanenze	1.082	177
SPA.C_II - Crediti		
01) verso clienti	1.157.387	1.170.090
02) verso imprese controllate	0	0
03) verso imprese collegate	0	0
04-bis) crediti tributari	1.137	12.833
04-ter) imposte anticipate	0	0
05) verso altri	211.486	178.168
Totale SPA.C_II - Crediti	1.370.010	1.361.091
SPA.C_III - Attività Finanziarie		
01) Partecipazioni in imprese controllate	0	0
02) Partecipazioni in imprese collegate	0	0
04) Altre partecipazioni	0	0
06) Altri titoli	0	0
Totale SPA.C_III - Attività Finanziarie	0	0
SPA.C_IV - Disponibilità Liquide		
01) Depositi bancari e postali	348.522	256.977
02) Assegni	0	0
03) Denaro e valori in cassa	56.411	152.298
Totale SPA.C_IV - Disponibilità Liquide	404.933	409.275
Totale SPA.C - ATTIVO CIRCOLANTE	1.776.025	1.770.543
SPA.D - RATEI E RISCONTI		
a) Ratei Attivi	0	0
b) Risconti Attivi	338.072	372.046
Totale SPA.D - RATEI E RISCONTI	338.072	372.046
Totale SPA - ATTIVO	2.402.583	2.450.335
SPP - PASSIVO		
SPP.A - PATRIMONIO NETTO		
I) Riserve	11.346	11.346
II) Utili (perdite) portati a nuovo	-1.159.843	-1.080.958
III) Utile (perdita) dell'esercizio	2.394	-78.886
Totale SPP.A - PATRIMONIO NETTO	-1.146.103	-1.148.498
SPP.B - FONDI PER RISCHI ED ONERI		
01) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
02) Per imposte	0	0
03) Per rinnovi contrattuali	0	0
04) Altri fondi	24.737	0

 STATO PATRIMONIALE Automobile Club Varese	Consuntivo Esercizio 2012	Consuntivo Esercizio 2011
Totale SPP.B - FONDI PER RISCHI ED ONERI	24.737	0
SPP.C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	1.142.419	1.114.060
SPP.D - DEBITI		
04) Debiti verso banche	226.090	252.000
05) Debiti verso altri finanziatori	0	0
06) Acconti	196	24.629
07) Debiti verso fornitori	1.106.743	1.162.393
08) Debiti rappresentati da titoli di credito	0	0
09) Debiti verso imprese controllate	0	0
10) Debiti verso imprese collegate	0	0
11) Debiti verso controllanti	0	0
12) Debiti tributari	20.055	13.035
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	11.477	29.580
14) Altri Debiti	398.586	391.864
Totale SPP.D - DEBITI	1.763.147	1.873.501
SPP.E - RATEI E RISCOINTI		
a) Ratei Passivi	0	0
b) Riscconti Passivi	618.383	611.272
Totale SPP.E - RATEI E RISCOINTI	618.383	611.272
Totale SPP - PASSIVO	2.402.583	2.450.335
SPCO - CONTI D'ORDINE		
01) Rischi assunti	0	0
02) Impegni Assunti	0	0
03) Beni di terzi presso l'Ente	0	0
Totale SPCO - CONTI D'ORDINE	0	0