

AUTOMOBILE CLUB FROSINONE



Automobile Club Frosinone

STATO PATRIMONIALE

Consuntivo
Esercizio 2013

Consuntivo
Esercizio 2012

SPA - ATTIVO

SPA.B - IMMOBILIZZAZIONI

SPA.B_I - Immobilizzazioni Immateriali

01) Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
02) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0,00	0,00
03) Diritti brevetto ind.le e utilizz. opere dell'ingegno	0,00	0,00
04) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00
05) Avviamento	0,00	0,00
06) Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
07) Altre	10.256,97	13.675,96
Totale SPA.B_I - Immobilizzazioni Immateriali	10.256,97	13.675,96

SPA.B_II - Immobilizzazioni Materiali

01) Terreni e fabbricati	45.054,01	37.135,64
02) Impianti e macchinario	499,60	640,24
03) Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00
04) Altri beni	16.138,53	16.366,46
05) Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
Totale SPA.B_II - Immobilizzazioni Materiali	61.692,14	54.142,34

SPA.B_III - Immobilizzazioni Finanziarie

01) Partecipazioni in:	5.407,30	5.407,30
a. imprese controllate	0,00	0,00
b. imprese collegate	5.407,30	5.407,30
c. altre imprese	0,00	0,00
02) Crediti:	4.696,97	4.696,97
a. verso imprese controllate	0,00	0,00
b. verso imprese collegate	0,00	0,00
c. verso controllanti	0,00	0,00
d. verso altri	4.696,97	4.696,97
03) Altri titoli	2.970,42	2.970,42
Totale SPA.B_III - Immobilizzazioni Finanziarie	13.074,69	13.074,69

Totale SPA.B - IMMOBILIZZAZIONI

85.023,80

80.892,99

SPA.C - ATTIVO CIRCOLANTE

SPA.C_I - Rimanenze

01) Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00
02) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00
04) Prodotti finiti e merci	0,00	0,00

05) Acconti	0,00	0,00
Totale SPA.C_I - Rimanenze	0,00	0,00
SPA.C_II - Crediti		
01) verso clienti	1.404.211,98	1.496.006,88
02) verso imprese controllate	0,00	0,00
03) verso imprese collegate	0,00	0,00
04-bis) crediti tributari	8.052,19	52,19
04-ter) imposte anticipate	0,00	0,00
05) verso altri	433.645,61	248.272,09
Totale SPA.C_II - Crediti	1.845.909,78	1.744.331,16
SPA.C_III - Attività Finanziarie		
01) Partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00
02) Partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00
04) Altre partecipazioni	0,00	0,00
06) Altri titoli	0,00	0,00
Totale SPA.C_III - Attività Finanziarie	0,00	0,00
SPA.C_IV - Disponibilità Liquide		
01) Depositi bancari e postali	19.861,07	13.419,61
02) Assegni	0,00	0,00
03) Denaro e valori in cassa	20.221,51	16.186,70
Totale SPA.C_IV - Disponibilità Liquide	40.082,58	29.606,31
Totale SPA.C - ATTIVO CIRCOLANTE	1.885.992,36	1.773.937,47
SPA.D - RATEI E RISCONTI		
a) Ratei Attivi	0,00	130,73
b) Risconti Attivi	68.200,71	3.101,57
Totale SPA.D - RATEI E RISCONTI	68.200,71	3.232,30
Totale SPA - ATTIVO	2.039.216,87	1.858.062,76
SPP - PASSIVO		
SPP.A - PATRIMONIO NETTO		
I) Riserve	0,00	0,00
II) Utili (perdite) portati a nuovo	74.793,14	-1.118.455,99
III) Utile (perdita) dell'esercizio	62.385,50	1.193.249,13
Totale SPP.A - PATRIMONIO NETTO	137.178,64	74.793,14
SPP.B - FONDI PER RISCHI ED ONERI		
01) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00	0,00
02) Per imposte	1.601,02	1.601,02
03) Per rinnovi contrattuali	0,00	0,00
04) Altri fondi	993,50	12.838,37
Totale SPP.B - FONDI PER RISCHI ED ONERI	2.594,52	14.439,39
SPP.C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO	36.792,62	40.702,73
SPP.D - DEBITI		
04) Debiti verso banche	148.908,35	155.673,12

05) Debiti verso altri finanziatori	0,00	0,00
06) Acconti	20.452,22	2.713,14
07) Debiti verso fornitori	1.249.038,54	1.249.333,50
08) Debiti rappresentati da titoli di credito	0,00	0,00
09) Debiti verso imprese controllate	0,00	0,00
10) Debiti verso imprese collegate	0,00	0,00
11) Debiti verso controllanti	0,00	0,00
12) Debiti tributari	68.116,10	61.015,52
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	7.120,52	5.687,33
14) Altri Debiti	266.532,80	236.921,95
Totale SPP.D - DEBITI	1.760.168,53	1.711.344,56
SPP.E - RATEI E RISCONTI		
a) Ratei Passivi	0,00	0,00
b) Risconti Passivi	102.482,56	16.782,94
Totale SPP.E - RATEI E RISCONTI	102.482,56	16.782,94
Totale SPP - PASSIVO	2.039.216,87	1.858.062,76
SPCO - CONTI D'ORDINE		
01) Rischi assunti	0,00	0,00
02) Impegni Assunti	0,00	0,00
03) Beni di terzi presso l'Ente	0,00	0,00
Totale SPCO - CONTI D'ORDINE	0,00	0,00