

AUTOMOBILE CLUB MODENA

Sede Legale VIALE VERDI 7 MODENA MO
 Iscritta al Registro Imprese di - C.F. e n. iscrizione 00179340369
 P.IVA n. 00179340369

Bilancio al 31/12/2012

STATO PATRIMONIALE
(In Euro)

ATTIVO	AI 31/12/2012	AI 31/12/2011
	Totali	
B IMMOBILIZZAZIONI		
<i>B.I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</i>		
B.I.4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	815	4.298
Totale IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	815	4.298
<i>B.II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</i>		
B.II.1 Terreni e fabbricati	795.856	851.175
B.II.2 Impianti e macchinario	36.669	11.202
B.II.3 Attrezzature industriali e commerciali	-	-
B.II.4 Altri beni materiali	2.177.549	2.240.322
B.II.5 Immobilizzazioni in corso e acconti		-
Totale IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.010.074	3.102.699
<i>B.III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</i>		
B.III.1 Partecipazioni	529.585	545.877
B.III.1.a Partecipazioni in imprese controllate	512.823	531.415
III.1.d Partecipazioni in altre imprese	16.762	14.462
Totale IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	529.585	545.877
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	3.540.474	3.652.874
C ATTIVO CIRCOLANTE		

<i>C.I</i>	<i>RIMANENZE</i>		
C.I.1	Materie prime, sussidiarie e di consumo	4.521	5.900
Totale	RIMANENZE	4.521	5.900
<i>C.II</i>	<i>CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI</i>		
C.II.1	Crediti verso clienti	270.589	482.404
C.II.4-bis	Crediti tributari	1.051	3.948
C.II.5	Crediti verso altri	49.214	67.399
Totale	CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	320.854	553.751
<i>C.IV</i>	<i>DISPONIBILITA' LIQUIDE</i>		
C.IV.1	Depositi bancari e postali	428.883	185.375
C.IV.3	Denaro e valori in cassa	15.844	16.909
Totale	DISPONIBILITA' LIQUIDE	444.727	202.284
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		770.102	761.935
D	RATEI E RISCONTI ATTIVI		
D.II	Altri ratei e risconti attivi	446.832	457.890
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI		446.832	457.890
TOTALE ATTIVO		4.757.408	4.872.699

PASSIVO	AI 31/12/2012	AI 31/12/2011
	Totali	
A	PATRIMONIO NETTO	
A.VII	Altre riserve	92.962 92.962
A.VIII	Utili (perdite) portati a nuovo	662.647 647.887
A.IX	Utile (perdita) dell'esercizio	10.940 14.760
TOTALE PATRIMONIO NETTO		766.549 755.609
A.VII	Altre riserve: Riserve tassate varie	92.962 92.962

B	FONDI PER RISCHI ED ONERI	20.000	-
<i>B.4</i>	<i>Altri Fondi per Rischi ed Oneri</i>	20.000	-
C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	698.356	714.945
D	DEBITI		
D.4	Debiti verso banche	1.844.156	1.948.052
D.7	Debiti verso fornitori	470.838	508.075
D.12	Debiti tributari	40.089	53.444
D.13	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	15.460	22.971
D.14	Altri debiti	134.472	84.508
TOTALE DEBITI		2.505.015	2.617.050
E	RATEI E RISCONTI PASSIVI		
<i>E.II</i>	<i>Altri ratei e risconti passivi</i>	767.488	785.095
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI		767.488	785.095
TOTALE PASSIVO		4.757.408	4.872.699
CONTI D'ORDINE			
	<i>Altre garanzie ad altre imprese</i>	4.000.000	4.000.000
	Ipotecche prestate a terzi		
TOTALE CONTI D'ORDINE			4.000.000

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		AI 31/12/2012	AI 31/12/2011
		Totali	
A	VALORE DELLA PRODUZIONE		
A.1	<i>Ricavi delle vendite e delle prestazioni</i>	2.853.654	2.927.484
A.5	<i>Altri ricavi e proventi</i>	660.757	518.023
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		3.514.411	3.445.507
B	COSTI DELLA PRODUZIONE		
B.6	<i>Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</i>	60.803	11.639
B.7	<i>Costi per servizi</i>	1.242.810	1.300.531
B.8	<i>Costi per godimento di beni di terzi</i>	48.027	45.808
B.9	<i>Costi per il personale</i>	583.555	560.389
B.10	<i>Ammortamenti e svalutazioni</i>	158.800	128.673
B.11	<i>Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>	1.380	42
B.12	<i>Accantonamenti per rischi</i>	20.000	-
B.14	<i>Oneri diversi di gestione</i>	1.288.974	1.309.194
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		3.404.349	3.356.276
Differenza tra valore e costi della produzione		110.062	89.231
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
C.15	<i>Proventi da partecipazioni</i>	4.661	2.439
C.16	<i>Altri proventi finanziari</i>	4.195	5.810
C.17	<i>Interessi ed altri oneri finanziari</i>	46.037-	38.575-
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI		37.181-	30.326-
E	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
E.20	<i>Proventi straordinari</i>	-	-
E.21	<i>Oneri straordinari</i>	13.716-	-
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI		13.716-	-
Risultato prima delle imposte		59.165	58.905
22	<i>Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti,</i>	48.225	44.145-

differite e anticipate

23	Utile (perdite) dell'esercizio	10.940	14.760
-----------	---------------------------------------	---------------	---------------

Il Bilancio sopra riportato è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.