

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 31/12/2011

STATO PATRIMONIALE (In Euro)

ATTIVO		AI 31/12/2011		AI 31/12/2010
		Parziali	Totali	
B	IMMOBILIZZAZIONI			
<i>B.I</i>	<i>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</i>			
B.I.4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		4.298	4.721
Totale	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		4.298	4.721
<i>B.II</i>	<i>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</i>			
B.II.1	Terreni e fabbricati		851.175	637.777
B.II.2	Impianti e macchinario		11.202	25.074
B.II.3	Attrezzature industriali e commerciali		-	-
B.II.4	Altri beni materiali		2.240.322	36.833
B.II.5	Immobilizzazioni in corso e acconti		-	1.285.693
Totale	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		3.102.699	1.985.377
<i>B.III</i>	<i>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</i>			
B.III.1	Partecipazioni		545.877	545.877
B.III.1.a	Partecipazioni in imprese controllate	531.415		531.415
B.III.1.d	Partecipazioni in altre imprese	14.462		14.462
Totale	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		545.877	545.877
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI			3.652.874	2.535.975

C ATTIVO CIRCOLANTE

C.I RIMANENZE

C.I.1	Materie prime, sussidiarie e di consumo	5.900	5.943
Totale	RIMANENZE	5.900	5.943

C.II CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

C.II.1	Crediti verso clienti	482.404	704.805
	esigibili entro l'esercizio successivo	482.404	704.805
C.II.4-bis	Crediti tributari	3.948	24.592
	esigibili entro l'esercizio successivo	3.948	24.592
C.II.5	Crediti verso altri	67.399	68.044
	esigibili entro l'esercizio successivo	67.399	68.044
Totale	CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	553.751	797.441

C.IV DISPONIBILITA' LIQUIDE

C.IV.1	Depositi bancari e postali	185.375	797.216
C.IV.3	Denaro e valori in cassa	16.909	-
Totale	DISPONIBILITA' LIQUIDE	202.284	797.216

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	761.935	1.600.600
---------------------------------	----------------	------------------

D RATEI E RISCONTI ATTIVI

D.II	Altri ratei e risconti attivi	457.890	453.373
------	-------------------------------	---------	---------

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	457.890	453.373
---------------------------------------	----------------	----------------

TOTALE ATTIVO	4.872.699	4.589.948
----------------------	------------------	------------------

PASSIVO	AI 31/12/2011		AI 31/12/2010
	Parziali	Totali	

A PATRIMONIO NETTO

A.VII	Altre riserve	92.962	92.962
A.VIII	Utili (perdite) portati a nuovo	647.887	702.416
A.IX	Utile (perdita) dell'esercizio	14.760	54.529-

TOTALE PATRIMONIO NETTO	755.609	740.849
--------------------------------	----------------	----------------

A.VII	Altre riserve: Riserve tassate varie	92.962	92.962
-------	--------------------------------------	--------	--------

C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		714.945	681.960
D	DEBITI			
D.4	Debiti verso banche		1.948.052	1.225.000
D.4.3	Mutui passivi bancari	1.948.052		1.225.000
	esigibili entro l'esercizio successivo	103.896		1.225.000
D.7	Debiti verso fornitori		508.075	946.709
	esigibili entro l'esercizio successivo	508.075		946.709
D.12	Debiti tributari		53.444	-
	esigibili entro l'esercizio successivo	53.444		-
D.13	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		22.971	60.860
	esigibili entro l'esercizio successivo	22.971		60.860
D.14	Altri debiti		84.508	119.570
	esigibili entro l'esercizio successivo	84.508		119.570
TOTALE DEBITI			2.617.050	2.352.139
E	RATEI E RISCONTI PASSIVI			
E.II	Altri ratei e risconti passivi		785.095	815.000
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI			785.095	815.000
TOTALE PASSIVO			4.872.699	4.589.948
CONTI D'ORDINE				
K.1.3.d	Altre garanzie ad altre imprese		4.000.000	4.000.000
TOTALE CONTI D'ORDINE			4.000.000	4.000.000

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		AI 31/12/2011		AI 31/12/2010
		Parziali	Totali	
A	VALORE DELLA PRODUZIONE			
A.1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni		2.927.484	3.023.481
A.5	Altri ricavi e proventi		518.023	357.436
A.5.b	Ricavi e proventi diversi	518.023		357.436
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE			3.445.507	3.380.917
B	COSTI DELLA PRODUZIONE			
B.6	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		11.639	42.275
B.7	Costi per servizi		1.300.531	1.173.232
B.8	Costi per godimento di beni di terzi		45.808	36.695
B.9	Costi per il personale		560.389	621.822
B.9.a	Salari e stipendi	298.081		302.128
B.9.b	Oneri sociali	98.715		97.163
B.9.c	Trattamento di fine rapporto	32.986		24.565
B.9.e	Altri costi per il personale	130.607		197.966
B.10	Ammortamenti e svalutazioni		128.673	77.171
B.10.a	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	6.618		-
B.10.b	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	120.153		74.723
B.10.d	Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	1.902		2.448
B.11	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		42	128-
B.14	Oneri diversi di gestione		1.309.194	1.462.596
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE			3.356.276	3.413.663
Differenza tra valore e costi della produzione			89.231	32.746-
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
C.15	Proventi da partecipazioni		2.439	-
C.15.c	Proventi da partecipazioni in altre imprese	2.439		-
C.16	Altri proventi finanziari		5.810	5.688
C.16.d	Proventi diversi dai precedenti	5.810		5.688
C.16.d.4	Proventi diversi dai precedenti da altre imprese	5.810		5.688
C.17	Interessi ed altri oneri finanziari		38.575-	628-

C.17.d	Interessi e altri oneri finanziari verso altri	38.575-	628-
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI		30.326-	5.060
Risultato prima delle imposte		58.905	27.686-
22	<i>Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>	44.145-	26.843-
22.a	Imposte correnti sul reddito dell'esercizio	44.145-	26.843-
23	Utile (perdite) dell'esercizio	14.760	54.529-

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