



Automobile Club Milano

STATO PATRIMONIALE

Consuntivo
Esercizio 2011Consuntivo
Esercizio 2010

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	9.441,85	7.903,03
05) Avviamento	0,00	0,00
06) Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
07) Altre	10.200,00	13.600,00
Totale SPA.B_I - Immobilizzazioni Immateriali	19.641,85	21.503,03

SPA.B_II - Immobilizzazioni Materiali

01) Terreni e fabbricati	0,00	0,00
02) Impianti e macchinario	87.655,35	116.546,86
03) Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00
04) Altri beni	25.029,36	26.877,87
05) Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
Totale SPA.B_II - Immobilizzazioni Materiali	112.684,71	143.424,73

SPA.B_III - Immobilizzazioni Finanziarie


01) Partecipazioni in:	3.882.816,02	3.854.624,02
a. imprese controllate	3.822.830,58	3.794.638,58
b. imprese collegate	59.985,44	59.985,44
02) Crediti:	8.229,77	13.845,32
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	8.229,77	13.845,32
03) Altri titoli	134.793,51	134.704,33
Totale SPA.B_III - Immobilizzazioni Finanziarie	4.025.839,30	4.003.173,67


Totale SPA.B - IMMOBILIZZAZIONI**4.158.165,86****4.168.101,43**

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	76.092,69	52.184,92
05) Acconti	0,00	0,00
Totale SPA.C_I - Rimanenze	76.092,69	52.184,92

 STATO PATRIMONIALE Automobile Club Milano	Consuntivo Esercizio 2011	Consuntivo Esercizio 2010
SPA.C_II - Crediti		
01) verso clienti	3.293.844,66	3.101.040,46
02) verso imprese controllate	350.000,00	350.000,00
03) verso imprese collegate	0,00	0,00
04-bis) crediti tributari	219.376,38	195.903,34
04-ter) imposte anticipate	0,00	0,00
05) verso altri	290.326,00	699,00
Totale SPA.C_II - Crediti	4.153.547,04	3.647.642,80
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	444.839,47	1.407.454,39
02) Assegni	0,00	0,00
03) Denaro e valori in cassa	297,43	0,00
Totale SPA.C_IV - Disponibilità Liquide	445.136,90	1.407.454,39
Totale SPA.C - ATTIVO CIRCOLANTE	4.674.776,63	5.107.282,11
SPA.D - RATEI E RISCONTI		
a) Ratei Attivi	0,00	0,00
b) Risconti Attivi	926.024,82	809.860,51
Totale SPA.D - RATEI E RISCONTI	926.024,82	809.860,51
Totale SPA - ATTIVO	9.758.967,31	10.085.244,05
SPP - PASSIVO		
SPP.A - PATRIMONIO NETTO		
I) Riserve	654,99	654,99
II) Utili (perdite) portati a nuovo	6.127.812,18	6.027.368,26
III) Utile (perdita) dell'esercizio	50.432,62	100.443,92
Totale SPP.A - PATRIMONIO NETTO	6.178.899,79	6.128.467,17
SPP.B - FONDI PER RISCHI ED ONERI		
01) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00	0,00
02) Per imposte	0,00	0,00
03) Per rinnovi contrattuali	0,00	0,00
04) Altri fondi	216.445,58	223.285,06
Totale SPP.B - FONDI PER RISCHI ED ONERI	216.445,58	223.285,06

 Automobile Club Milano	STATO PATRIMONIALE		Consuntivo Esercizio 2011	Consuntivo Esercizio 2010
SPP.C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			372.705,19	524.129,46
SPP.D - DEBITI				
04) Debiti verso banche			796,79	0,00
05) Debiti verso altri finanziatori			0,00	0,00
06) Acconti			0,00	0,00
07) Debiti verso fornitori			1.551.488,26	1.449.594,12
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			51.651,72	312.282,54
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			33.551,53	23.811,13
14) Altri Debiti			97.278,51	78.904,38
Totale SPP.D - DEBITI			1.734.766,81	1.864.592,17
SPP.E - RATEI E RISCONTI				
a) Ratei Passivi			0,00	35.204,75
b) Risconti Passivi			1.256.149,94	1.309.565,44
Totale SPP.E - RATEI E RISCONTI			1.256.149,94	1.344.770,19
Totale SPP - PASSIVO			9.758.967,31	10.085.244,05
SPCO - CONTI D'ORDINE				
01) Rischi assunti			154.937,07	154.937,07
02) Impegni Assunti			0,00	0,00
03) Beni di terzi presso l'Ente			19.339,42	44.820,39
Totale SPCO - CONTI D'ORDINE			174.276,49	199.757,46