

AUTOMOBILE CLUB REGGIO EMILIA - STATO PATRIMONIALE -				
	CONSUNTIVO 2013	TOTALE	CONSUNTIVO 2012	TOTALE
ATTIVO				
IMMOBILIZZAZIONI				
Immobilizzazioni Immateriali				
01 Costi di impianto e di ampliamento				
02 Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità				
03 Diritti brevetto industriale e opere dell'ingegno				
04 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	240		360	
05 Avviamento				
06 Immobilizzazioni in corso ed acconti				
07 Altre				
Totale Immobilizz.Immateriali		240		360
Immobilizzazioni Materiali				
01 Terreni e fabbricati	6.311.570		6.273.493	
02 Impianti e macchinario	59.284		73.419	
03 Attrezzature industriali e commerciali				
04 Altri beni	33.108		35.329	
05 Immobilizzazioni in corso ed acconti			100.000	
Totale Immobilizz.Materiali		6.403.962		6.382.241
Immobilizzazioni Finanziarie				
01 Partecipazioni in:				
a) imprese controllate	492.963		492.963	
b. imprese collegate				
d) altre imprese	2.770		1.270	
02 Crediti:				
b. verso imprese collegate				
c. verso controllanti				
d. verso altri	913		2.383	
Totale Immobilizz.Finanziarie		496.646		498.116
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		6.900.848		6.880.717
ATTIVO CIRCOLANTE				
Rimanenze				
01 Materie prime,sussidiarie e di consumo	8.984		9.083	
02 Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati				
04 Prodotti finiti e merci	21.561		24.027	
05 Acconti				
Totale Rimanenze		30.545		33.100
Crediti				
01 verso clienti	614.917		679.447	
02 verso imprese controllate	250.000		250.000	
03 verso imprese collegate				
04 - bis crediti tributari			1.891	
04 - ter imposte anticipate				
05 verso altri	452.515		438.092	
Totale Crediti		1.317.432		1.369.430
Attività Finanziarie				
01 Partecipazioni in imprese				

controllate				
02 Partecipazioni in imprese				
collegate				
04 Altre partecipazioni				
Totale Attivita' Finanziarie				
Disponibilita' Liquide				
01 Depositi bancari, postali	3.269.027		3.362.500	
02 Assegni				
Totale Disponibilita' Liquide		3.269.027		3.362.500
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		4.617.004		4.765.040
RATEI RISCOINTI				
a) Ratei Attivi				
b) Risconti Attivi	388.492		358.167	
TOTALE RATEI E RISCOINTI ATTIVI (D)		388.492		358.167
TOTALE ATTIVO		11.906.344		12.003.924
=====				
PASSIVO				
PATRIMONIO NETTO				
I) Riserve	8.176.390		8.076.306	
II) Utili (perdite) portati				
a nuovo	-1			
III) Utile (perdita) dell'esercizio	154.223		100.084	
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		8.330.612		8.176.390
FONDI PER RISCHI ED ONERI				
01 Per trattamento di quie				
scenza e obblighi simili				
02 Per imposte	220.117		221.420	
03 Per rinnovi contrattuali				
04 Altri	844.869		844.869	
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)		1.064.986		1.064.986
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
DI LAVORO SUBORDINATO				
Trattamento di fine rapporto	606.518		683.179	
		606.518		683.179
DEBITI				
04 Debiti verso banche				
05 Debiti verso altri finan				
ziatori				
06 Acconti				
07 Debiti verso fornitori	634.781		602.877	
08 Debiti rappresentati da				
titoli di credito				
09 Debiti verso imprese con				
trollate				
10 Debiti verso imprese col				
legate				
11 Debiti verso controllanti				
12 Debiti tributari	11.000		48.115	
13 Debiti verso istituti di				
previdenza e di sicurezza				
sociale	12.710		14.231	
14 Altri Debiti	599.734		771.784	
TOTALE DEBITI (D)		1.258.228		1.437.007
RATEI E RISCOINTI				
a) Ratei Passivi				
b) Risconti Passivi	646.000		641.059	
TOTALE RATEI E RISCOINTI PASSIVI (E)		646.000		641.059
TOTALE PASSIVO		11.906.344		12.003.924
=====				
CONTI D'ORDINE				
01 Rischi assunti	2.237.066		2.237.066	
02 Impegni assunti				
03 Beni di terzi presso l'				
Ente				
TOTALE CONTI D'ORDINE		2.237.066		2.237.066

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO	CONSUNTIVO 2013	CONSUNTIVO 2012
A - VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.832.365	3.022.360
2) Variazione rimanenze prodotti in corso di lavor., semilavorati e finiti		
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi	1.152.096	1.236.253
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	3.984.461	4.258.613
B - COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	34.975	34.901
7) Spese per prestazioni di servizi	1.326.627	1.507.481
8) Spese per godimento di beni di terzi	234.588	240.261
9) Costi del personale	3.892.974	474.203
10) Ammortamenti e svalutazioni	212.019	305.524
11) Variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	4.257	-680
12) Accantonamenti per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	1.383.336	1.357.663
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	3.585.096	3.919.353

CONTO ECONOMICO

DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	399.365	339.260
C - PROVENTI ONERI FINANZIARI		
15) Proventi da partecipazioni	688	466
16) Altri proventi finanziari	17.719	27.469
17) Interessi e altri oneri finanziari	933	27
17) - bis Utili e perdite per cambi		
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17 +/- 17.bis)	17.414	27.908
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
18) Rivalutazioni		
19) Svalutazioni		
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18 - 19)		
E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) Proventi Straordinari		21.419
21) Oneri Straordinari		24.470
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (20 - 21)		-3.051
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C +/- D +/- E)	416.779	364.117
22) Imposte sul reddito dell'esercizio		
IRES	235.261	230.744
IRAP	27.295	33.289
Totale Imposte	262.556	264.033
UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO	154.223	100.084
=====		