

Automobile Club Parma

PARMA - Via Girolamo Cantelli n. 15/A

Partita IVA 00161730346

STATO PATRIMONIALE

Importi in EURO		Consuntivo	Consuntivo
		Esercizio 2015	Esercizio 2014
SPA	ATTIVO		
SPA.B	IMMOBILIZZAZIONI		
SPA.B_I	Immobilizzazioni Immateriali		
	01 Costi di impianto e di ampliamento	0	0
	02 Costi di ricerca, di sviluppo di pubblicità	0	0
	03 Diritti brevetto ind.le e utilizz. opere dell'ingegno	0	0
	04 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0
	05 Avviamento	0	0
	06 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0	0
	07 Software	5.463	1.873
	<u>Totale Immobilizz.Immateriali</u>	5.463	1.873
SPA.B_II	Immobilizzazioni Materiali		
	01 Terreni e fabbricati	312.349	313.018
	02 Impianti e macchinario	105.018	109.928
	03 Attrezzature industriali e commerciali	0	0
	04 Altri beni	3.050	3.884
	<u>Totale Immobilizz.Materiali</u>	420.417	426.830
SPA.B_III	Immobilizzazioni Finanziarie		
	01 Partecipazioni in:		
	a. imprese controllate	39.394	39.394
	b. altre imprese	50.974	55.864
	02 Crediti:		
	a. verso imprese controllate	82.746	82.746
	b. verso imprese collegate	0	0
	c. verso controllanti	0	0
	d. verso altri	197.489	188.536
	<u>Totale Immobilizz.Finanziarie</u>	370.603	366.540
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		796.483	795.243
SPA.C	ATTIVO CIRCOLANTE		
SPA.C_I	Rimanenze		
	01 Materie prime, sussidiarie e di consumo	0	0
	02 Prodotti in corso di la_ vorazione e semilavorati	0	0
	04 Prodotti finiti e merci	0	0
	05 Acconti	0	0
	<u>Totale Rimanenze</u>	0	0

Automobile Club Parma

PARMA - Via Girolamo Cantelli n. 15/A

Partita IVA 00161730346

STATO PATRIMONIALE

Importi in EURO	Consuntivo Esercizio 2015	Consuntivo Esercizio 2014
SPA.C_II Crediti		
01 verso clienti	174.949	236.279
02 verso imprese controllate	0	0
03 verso imprese collegate	0	0
04 - bis crediti tributari	5.994	28.115
04 - ter imposte anticipate	0	0
05 verso altri	1.557	4.393
<u>Totale Crediti</u>	182.500	268.787
SPA.C_II Attività Finanziarie		
01 Partecipazioni in imprese controllate	0	0
02 Partecipazioni in imprese collegate	0	0
04 Altre partecipazioni	0	0
06 Altri titoli	0	0
<u>Totale Attività Finanziarie</u>	0	0
SPA.C_IV Disponibilità Liquide		
01 Depositi bancari, postali	59.805	24.282
02 Assegni	0	0
03 Denaro e valori in cassa	5.055	4.695
<u>Totale Disponibilità Liquide</u>	64.860	28.977
<u>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</u>	247.360	297.764
SPA.D RATEI RISCONTI		
a) Ratei Attivi	30.602	29.432
b) Risconti Attivi	150.541	170.255
<u>TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D)</u>	181.143	199.687
TOTALE ATTIVO	1.224.986	1.292.694
=====		
SPP PASSIVO		
SPP.A PATRIMONIO NETTO		
I) Riserve	370.617	357.935
II) Utili (perdite) portati a nuovo	192.741-	176.539-
III) Utile (perdita) dell'esercizio	15.579	3.520-
<u>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</u>	193.455	177.876
SPP.B FONDI PER RISCHI ED ONERI		
01 Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
02 Per imposte	0	0
03 Per rinnovi contrattuali	14.069	11.501
04 Altri	76.235	76.235
<u>TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)</u>	90.304	87.737

Automobile Club Parma

PARMA - Via Girolamo Cantelli n. 15/A

Partita IVA 00161730346

STATO PATRIMONIALE

Importi in EURO		Consuntivo	
		Esercizio 2015	Esercizio 2014
SPP.C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
	DI LAVORO SUBORDINATO	305.625	293.566
		305.625	293.566
SPP.D	DEBITI		
	04 Debiti verso banche	0	67.198
	05 Debiti verso altri finanziatori	0	0
	06 Acconti	0	0
	07 Debiti verso fornitori	246.880	314.278
	08 Debiti rappresentati da titoli di credito	0	0
	09 Debiti verso imprese controllate	0	0
	10 Debiti verso imprese collegate	0	0
	11 Debiti verso controllanti	0	0
	12 Debiti tributari	7.115	3.366
	13 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	5.836	5.677
	14 Altri Debiti	26.063	22.217
	TOTALE DEBITI (D)	285.894	412.736
SPP.E	RATEI E RISCOINTI		
	a) Ratei Passivi	91.080	45.649
	b) Risconti Passivi	258.628	275.130
	TOTALE RATEI E RISCOINTI PASSIVI (E)	349.708	320.779
	TOTALE PASSIVO	1.224.986	1.292.694
=====			
SPCO	CONTI D'ORDINE		
	01 Fidejussioni a favore di terzi	270.000	225.000
	01 Terzi conto fidejussioni	270.000	225.000
	02 Impegni assunti	0	0
	03 Beni di terzi presso l'Ente	0	0
	TOTALE CONTI D'ORDINE	0	0

Automobile Club Parma

PARMA - Via Girolamo Cantelli n. 15/A

Partita IVA 00161730346

CONTO ECONOMICO

Importi in EURO	Consuntivo Esercizio 2015	Consuntivo Esercizio 2014
A - VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	916.746	1.134.909
2) Variazione rimanenze prodotti in corso di lavor., semilavorati e finiti	0	0
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0	0
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0
5) Altri ricavi e proventi	454.124	484.235
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	1.370.870	1.619.144
B - COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	12.193	14.089
7) Spese per prestazioni di servizi	586.310	695.706
8) Spese per godimento di beni di terzi	96.850	119.342
9) Costi del personale	201.226	208.368
10) Ammortamenti e svalutazioni	18.410	17.543
11) Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci	0	0
12) Accantonamenti per rischi	0	0
13) Altri accantonamenti	2.568	2.568
14) Oneri diversi di gestione	454.259	555.549
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	1.371.816	1.613.165
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	946-	5.979
C - PROVENTI ONERI FINANZIARI		
15) Proventi e oneri finanziari	0	1.500
16) Altri proventi finanziari	266	326
17) Interessi e altri oneri finanziari	12	345
17) - bis Utili e perdite per cambi	0	0
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17 +/- 17.bis)	254	1.481
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
18) Rivalutazioni	0	0
19) Svalutazioni	4.390	0
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18 - 19)	4.390-	0

Automobile Club Parma

PARMA - Via Girolamo Cantelli n. 15/A

Partita IVA 00161730346

CONTO ECONOMICO

Importi in EURO	Consuntivo Esercizio 2015	Consuntivo Esercizio 2014
E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) Proventi Straordinari	29.474	1.028
21) Oneri Straordinari	5.103	1.736
<u>TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (20 - 21)</u>	24.371	708-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		
<u>(A - B +/- C +/- D +/- E)</u>	19.289	6.752
22) Imposte sul reddito dell'esercizio	3.710	10.272
UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO	15.579	3.520-
=====		