

**SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2010**

<b>ATTIVITA'</b>	<b>al 01/01/2010</b>	<b>+/- VARIAZIONI</b>	<b>al 31/12/2010</b>	<b>PASSIVITA'</b>	<b>al 01/01/2010</b>	<b>+/- VARIAZIONI</b>	<b>al 31/12/2010</b>
<b>ATTIVITA'</b>				<b>PASSIVITA'</b>			
<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>				<b>DEBITI VERSO L'ISTITUTO CASSIERE - DEBITI DI TESORERIA</b>			
Banca Istituto Cassiere	1.866.271,13	-462.731,18	1.403.539,95	Debiti di tesoreria	0,00	0,00	0,00
<b>Totale DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>1.866.271,13</b>	<b>-462.731,18</b>	<b>1.403.539,95</b>	<b>Totale DEBITI VERSO L'ISTITUTO CASSIERE - DEBITI DI TESORERIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESIDUI ATTIVI</b>				<b>RESIDUI PASSIVI</b>			
Crediti verso lo Stato ed altri Enti Pubblici	859.446,81	-367.184,98	492.261,83	Debiti verso lo Stato e altri Enti Pubblici	315.269,05	45.298,97	360.568,02
Crediti verso Automobile Club d'Italia	218.697,72	-7.861,72	210.836,00	Debiti verso Automobile Club d'Italia	486.386,10	-24.563,08	461.823,02
Crediti verso Società Contrallate	780.081,96	112.764,00	892.845,96	Fondo contenimento spesa pubblica DL n. 223/2006	1.518,47	0,00	1.518,47
Crediti verso debitori diversi	1.705.383,84	12.049,51	1.717.433,35	Debiti verso Società Controllate	846.048,48	-298.007,40	548.041,08
<b>Totale RESIDUI ATTIVI</b>	<b>3.563.610,33</b>	<b>-250.233,19</b>	<b>3.313.377,14</b>	Debiti verso creditori diversi	367.126,99	124.992,29	492.119,28
<b>CREDITI BANCARI E FINANZIARI</b>				<b>Totale RESIDUI PASSIVI</b>	<b>2.016.349,09</b>	<b>-152.279,22</b>	<b>1.864.069,87</b>
Crediti finanziari verso Società Controllate	350.000,00	0,00	350.000,00	<b>DEBITI BANCARI E FINANZIARI</b>			
Depositi cauzionali	133.135,74	1.568,59	134.704,33	Depositi cauzionali di terzi	522,20	0,00	522,20
Anticipo contributi c/liquidazione personale dipendebinte legge 297/82	38.926,97	-25.081,65	13.845,32	<b>Totale DEBITI BANCARI E FINANZIARI</b>	<b>522,20</b>	<b>0,00</b>	<b>522,20</b>
Crediti finanziari diversi	4.593,30	-678,86	3.914,44	<b>RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO</b>			
Credito verso Erario per IRES	0,00	0,00	0,00	Risconti passivi per Quote associative	1.463.267,91	-159.463,01	1.303.804,90
<b>Totale CREDITI BANCARI E FINANZIARI</b>	<b>526.656,01</b>	<b>-24.191,92</b>	<b>502.464,09</b>	Risconti passivi per fitto locali	4.644,52	1.007,46	5.651,98
<b>RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO</b>				Risconti passivi entrate diverse	107,07	1,49	108,56
Rimanenze finali oggetti promozionali per i Soci	79.673,65	-27.488,73	52.184,92	Risconti passivi entrate convenzione Regione Lombardia	102.752,26	-102.752,26	0,00
Risconti attivi per Aliquote sociali c/ACI	879.246,40	-85.306,71	793.939,69	Ratei passivi dell'esercizio	0,00	35.204,75	35.204,75
Risconti fitti passivi	9.327,86	359,76	9.687,62	<b>Totale RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO</b>	<b>1.570.771,76</b>	<b>-226.001,57</b>	<b>1.344.770,19</b>
Risconti premi assicurazione	2.173,04	-451,87	1.721,17	<b>FONDI DI ACCANTONAMENTO VARI</b>			
Risconti spese diverse	3.220,83	1.291,20	4.512,03	Fondo trattamento fine rapporto dipendenti	1.382.705,35	-858.575,89	524.129,46

**SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2010**

<b>ATTIVITA'</b>	<b>al 01/01/2010</b>	<b>+/- VARIAZIONI</b>	<b>al 31/12/2010</b>	<b>PASSIVITA'</b>	<b>al 01/01/2010</b>	<b>+/- VARIAZIONI</b>	<b>al 31/12/2010</b>
Risconti spese convenzione Regione lombardia	6.889,01	-6.889,01	0,00	Fondo rischi tassato: vertenze e contenzioso da definire	25.000,00	175.000,00	200.000,00
<b>Totale RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO</b>	<b>980.530,79</b>	<b>-118.485,36</b>	<b>862.045,43</b>	Fondo ferie non godute ed oneri accessori	0,00	23.285,06	23.285,06
<b>INVESTIMENTI MOBILIARI</b>				Fondo accantonamento rischi su crediti	0,00	15.734,44	15.734,44
Immobiliare ACM SpA Società controllata	2.663.959,50	0,00	2.663.959,50	<b>Totale FONDI DI ACCANTONAMENTO VARI</b>	<b>1.407.705,35</b>	<b>-644.556,39</b>	<b>763.148,96</b>
SIAS SpA - Autodromo Nazionale di Monza Società controllata	735.589,56	0,00	735.589,56	<b>POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO</b>			
Acitour Lombardia Srl Società controllata	115.440,00	0,00	115.440,00	Fondo svalutazione titoli e partecipazioni	0,00	115.440,00	115.440,00
Acinnova Srl Società controllata	92.962,24	0,00	92.962,24	Fondo ammortamento autovetture servizi generali	94.265,44	0,00	94.265,44
ACM Servizi Assicurativi Spa Società controllata	103.291,38	0,00	103.291,38	Fondo ammortamento impianti, attrezzature e macchinari	493.155,97	47.448,47	540.604,44
Agenzia Radio Traffic Srl Società controllata	54.227,97	0,00	54.227,97	Fondo ammortamento Mobili e Macchine per ufficio	117.301,12	1.348,51	118.649,63
ACM Services Spa Società controllata	144.607,93	0,00	144.607,93	Fondo ammortamento insegne pubblicità	3.519,60	2.346,40	5.866,00
Partecipazioni societarie diverse	59.985,44	0,00	59.985,44	Fondo ammortamento Marchi	1.036,07	525,83	1.561,90
<b>Totale INVESTIMENTI MOBILIARI</b>	<b>3.970.064,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3.970.064,02</b>	Fondo ammortamento sito web	0,00	3.400,00	3.400,00
<b>IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>				<b>Totale POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO</b>	<b>709.278,20</b>	<b>170.509,21</b>	<b>879.787,41</b>
Autovetture servizi generali	94.265,44	10.139,60	104.405,04	<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>5.704.626,60</b>	<b>-852.327,97</b>	<b>4.852.298,63</b>
Impianti, attrezzature e macchinari	582.654,07	74.497,23	657.151,30	<b>PATRIMONIO NETTO</b>			
Mobili e macchine per ufficio	121.700,58	0,00	121.700,58	<b>PATRIMONIO NETTO</b>			
Insegne pubblicità	19.553,32	0,00	19.553,32	Riserve facoltative tassate	654,99	0,00	654,99
<b>Totale IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>	<b>818.173,41</b>	<b>84.636,83</b>	<b>902.810,24</b>	Avanzo economico degli esercizi precedenti	5.848.862,35	178.505,91	6.027.368,26
<b>ALTRI COSTI PLURIENNALI</b>				Avanzo economico dell'esercizio	178.505,91	-78.061,99	100.443,92
Software applicativi	1.179,64	-1.179,64	0,00	<b>Totale PATRIMONIO NETTO</b>	<b>6.028.023,25</b>	<b>100.443,92</b>	<b>6.128.467,17</b>
Realizzazione e Progettazione Sito Web	0,00	17.000,00	17.000,00	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>11.732.649,85</b>	<b>-751.884,05</b>	<b>10.980.765,80</b>
Marchi	6.164,52	3.300,41	9.464,93	<b>CONTI D'ORDINE</b>			
<b>Totale ALTRI COSTI PLURIENNALI</b>	<b>7.344,16</b>	<b>19.120,77</b>	<b>26.464,93</b>				

# AUTOMOBILE CLUB MILANO

## SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2010

ATTIVITA'	al 01/01/2010	+/- VARIAZIONI	al 31/12/2010
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>11.732.649,85</b>	<b>-751.884,05</b>	<b>10.980.765,80</b>
<b>DEFICIT PATRIMONIALE</b>			
<b>DEFICIT PATRIMONIALE</b>			
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale DEFICIT PATRIMONIALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>11.732.649,85</b>	<b>-751.884,05</b>	<b>10.980.765,80</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>			
<b>CONTI D'ORDINE</b>			
Garanzie di terzi	45.390,45	-570,06	44.820,39
Garanzie prestate a terzi	154.937,07	0,00	154.937,07
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>200.327,52</b>	<b>-570,06</b>	<b>199.757,46</b>

PASSIVITA'	al 01/01/2010	+/- VARIAZIONI	al 31/12/2010
<b>CONTI D'ORDINE</b>			
Garanzie di terzi	45.390,45	-570,06	44.820,39
Garanzie prestate a terzi	154.937,07	0,00	154.937,07
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>200.327,52</b>	<b>-570,06</b>	<b>199.757,46</b>