

AUTOMOBILE CLUB CASERTA

 Automobile Club Caserta CONTO ECONOMICO DI GESTIONE		Consuntivo Esercizio 2012		Consuntivo Esercizio 2011	
A - VALORE DELLA PRODUZIONE					
1) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	473.853,75		496.470,28		
RP.01.02.0001 QUOTE SOCIALI		424.945,76		483.222,04	
RP.01.02.0002 PROVENTI FACILE SARÀ		0,00		0,00	
RP.01.02.0003 PROVENTI ACI GLOBAL		0,00		0,00	
RP.01.02.0004 PROVENTI SERVIZIO SOCCORSO STRADALE E RIMOZIO NE AUTOMEZZI		0,00		0,00	
RP.01.02.0007 PROVENTI UFFICIO ASSISTENZA AUTOMOBILISTICA		0,00		80,00	
RP.01.02.0008 PROVENTI SCUOLA GUIDA		0,00		0,00	
RP.01.02.0012 PROVENTI PER PUBBLICITA'		0,00		0,00	
RP.01.02.0013 PROVENTI PER RISCOSSIONE TASSE CIRCOLAZIONE		18.605,58		13.168,24	
RP.01.02.0014 RIBASSI E ABBUONI PASSIVI		0,00		0,00	
RP.01.02.0015 PROVENTI DA MULTICANALITÀ		30.302,41		0,00	
2) VARIAZIONE RIMANENZE PRODOTTI IN CORSO DI LAVOR., SEMILAVORATI E FINITI	0,00		0,00		
3) VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	0,00		0,00		
4) INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	0,00		0,00		
5) ALTRI RICAVI E PROVENTI	338.626,44		309.963,30		
RP.01.06.0002 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI		0,00		0,00	
RP.01.06.0003 TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PRO VINCE		0,00		0,00	
RP.01.06.0005 CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI		0,00		0,00	
RP.01.06.0006 CONCORSI E RIMBORSI DIVERSI		3.702,98		29.999,00	
RP.01.06.0012 CANONE MARCHIO DELEGAZIONI		5.220,00		4.920,00	
RP.01.06.0013 PROVVIGIONI ATTIVE		285.171,08		275.036,71	
RP.01.06.0014 ARROTONDAMENTI ATTIVI		0,00		0,00	
RP.01.06.0015 SOPRAVVENIENZE DELL'ATTIVO		44.532,38		7,59	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	812.480,19	812.480,19	806.433,58	806.433,58	
B - COSTI DELLA PRODUZIONE					
6) ACQUISTI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	1.564,28		679,87		
CP.01.01.0002 CANCELLERIA		1.564,28		679,87	
CP.01.01.0003 MODULISTICA		0,00		0,00	
CP.01.01.0005 MATERIALE EDITORIALE		0,00		0,00	
7) SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	617.581,43		653.422,57		
CP.01.02.0001 ALIQUOTE SOCIALI		288.307,15		311.755,34	
CP.01.02.0002 COMPENSI ORGANI DELL'ENTE		6.346,35		5.750,00	
CP.01.02.0003 COMPENSI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI		4.494,32		4.537,88	
CP.01.02.0004 PROVVIGIONI PASSIVE		57.275,25		74.827,27	
CP.01.02.0005 CONSULENZE LEGALI E NOTARILI		0,00		20.163,91	
CP.01.02.0006 CONSULENZE AMMINISTRATIVE, FISCALI		0,00		19.118,36	
CP.01.02.0007 ALTRE CONSULENZE		0,00		0,00	
CP.01.02.0008 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE		0,00		0,00	
CP.01.02.0009 PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO		0,00		0,00	
CP.01.02.0010 PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALI		0,00		0,00	
CP.01.02.0011 COMMISSIONI STATUTARIE E COMITATI		0,00		0,00	
CP.01.02.0012 SPESE CONVEGNI, CONGRESSI E ALTRE MANIFESTAZI ONI		0,00		0,00	
CP.01.02.0013 ORGANIZZAZIONE EVENTI		0,00		0,00	

AUTOMOBILE CLUB CASERTA



Automobile Club Caserta

CONTO ECONOMICO DI GESTIONE

Consuntivo Esercizio 2012

Consuntivo Esercizio 2011

CP.01.02.0014 ACQUISTO PACCHETTI TURISTICI	0,00	0,00
CP.01.02.0015 PUBBLICITÀ E ATTIVITÀ PROMOZIONALI	1.562,67	0,00
CP.01.02.0016 SERVIZI MOBILITÀ E SICUREZZA STRADALE	1.011,63	400,00
CP.01.02.0017 SERVIZI TECNICI PROFESSIONALI	0,00	0,00
CP.01.02.0018 CORSI DI FORMAZIONE	0,00	0,00
CP.01.02.0019 CORSI EDUCAZIONE STRADALE	0,00	0,00
CP.01.02.0020 SPESE PER I LOCALI	0,00	0,00
CP.01.02.0021 PULIZIA LOCALI E VIGILANZA	7.460,56	7.325,90
CP.01.02.0022 FORNITURA DI ACQUA	0,00	0,00
CP.01.02.0023 FORNITURA GAS	0,00	0,00
CP.01.02.0024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	3.824,84	3.969,87
CP.01.02.0025 SPESE TELEFONICHE RETE FISSA	6.867,48	5.881,00
CP.01.02.0026 TELEFONICHE RETE MOBILE	0,00	4.503,56
CP.01.02.0027 SERVIZI DI RETE/CONNETTIVITÀ	0,00	0,00
CP.01.02.0028 SERVIZI INFORMATICI PROFESSIONALI ED ELABORAZIONE DATI	5.147,10	5.231,39
CP.01.02.0029 SPESE ESERCIZIO AUTOMEZZI	0,00	0,00
CP.01.02.0030 FACCHINAGGIO	0,00	0,00
CP.01.02.0031 SPESE TRASPORTI	0,00	0,00
CP.01.02.0032 MISSIONI E TRASFERTE	555,82	654,49
CP.01.02.0033 MANUTENZIONI ORDINARIE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	316,20	682,83
CP.01.02.0034 MANUTENZIONI ORDINARIE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	0,00
CP.01.02.0035 PREMI ASSICURAZIONE	11.677,54	9.816,88
CP.01.02.0036 POLIZZE DI FIDEJUSSIONE	0,00	660,00
CP.01.02.0037 BUONI PASTO	0,00	0,00
CP.01.02.0038 SERVIZI BANCARI	2.209,10	577,70
CP.01.02.0039 SPESE POSTALI	397,88	330,03
CP.01.02.0040 RASSEGNA STAMPA	0,00	0,00
CP.01.02.0041 BOLLATURA, VIDIMAZIONI E CERTIFICATI	0,00	0,00
CP.01.02.0042 ALTRE SPESE PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI	131.970,00	137.742,24
CP.01.02.0043 RIBASSI E ABBUONI ATTIVI	0,00	0,00
CP.01.02.0044 SERVIZI INFORMATICI TASSE AUTOMOBILISTICHE	2.524,36	2.271,78
CP.01.02.0045 SPESE DIVERSE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.435,32	208,70
CP.01.02.0046 SPESE COORDINAMENTO DELEGAZIONI SARA	35.872,00	36.068,00
CP.01.02.0047 SPESE PER CONVOCAZIONE ORGANI SOCIALI	10.493,06	945,44
CP.01.02.0048 SPESE PER SERVIZI MULTICANALITÀ	0,00	0,00
CP.01.02.0049 SPESE PER SERVIZI LEGALI E NOTARILI	19.697,06	0,00
CP.01.02.0050 SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILI	18.135,74	0,00
8) SPESE PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	3.790,94	3.948,52
CP.01.03.0002 NOLEGGI	0,00	910,06
CP.01.03.0003 LEASING	752,50	0,00
CP.01.03.0005 FITTI PASSIVI E ONERI ACCESSORI	3.038,44	3.038,46
9) COSTI DEL PERSONALE	27.381,53	26.837,74
CP.01.04.0003 SALARI E STIPENDI: PERSONALE DI ACI (PERSONAL E COMADATO DIRETTORE)	27.318,93	25.077,72
CP.01.04.0004 ONERI SOCIALI	0,00	0,00

AUTOMOBILE CLUB CASERTA



Automobile Club Caserta

CONTO ECONOMICO DI GESTIONE

Consuntivo Esercizio 2012

Consuntivo Esercizio 2011

CP.01.04.0007 ALTRI COSTI	62,60	1.760,02
10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	2.927,81	3.873,10
CP.01.05.0003 AMMORTAMENTOSOFTWARE	0,00	0,00
CP.01.05.0007 AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI	651,00	651,00
CP.01.05.0008 AMMORTAMENTO IMPIANTI	840,20	1.445,20
CP.01.05.0009 AMMORTAMENTO ATTREZZATURE	0,00	0,00
CP.01.05.0010 AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	0,00	0,00
CP.01.05.0011 AMMORTAMENTO MACCHINE ELETTRICHE ED ELETTRONI CHE	1.436,61	1.776,90
CP.01.05.0012 AMMORTAMENTO BENI DI VALORE INFERIORE A €516, 46	0,00	0,00
11) VARIAZIONI RIMANENZE MATERIE PRIME, SUSSID., DI CONSUMO E MER CI	0,00	0,00
12) ACCANTONAMENTI PER RISCHI	0,00	0,00
13) ALTRI ACCANTONAMENTI	0,00	0,00
14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	40.259,44	42.487,57
CP.01.09.0001 IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	7.860,67	7.728,70
CP.01.09.0003 IVA INDETRAIBILE E CONGUAGLIO PRO-RATA	15.000,00	10.027,56
CP.01.09.0004 CONGUAGLIO POSITIVO IVA RELATIVA A PRO-RATA	0,00	0,00
CP.01.09.0005 CONGUAGLIO NEGATIVO IVA RELATIVA A SPESE PROM ISCUE	8.569,54	0,00
CP.01.09.0006 CONGUAGLIO POSITIVO IVA RELATIVA A SPESE PROM ISCUE	0,00	0,00
CP.01.09.0007 SOPRAVVENIENZE PASSIVE ORDINARIE	0,00	15.629,94
CP.01.09.0008 INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO ORDINARIE	0,00	0,00
CP.01.09.0011 ONERI E SPESE BANCARIE	0,00	0,00
CP.01.09.0012 MULTE	0,00	0,00
CP.01.09.0013 ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI	0,00	0,00
CP.01.09.0014 OMAGGI E ARTICOLI PROMOZIONALI	7.834,75	6.657,78
CP.01.09.0015 SPESE DI RAPPRESENTANZA	992,21	2.443,59
CP.01.09.0016 RIMBORSI E CONCORSI SPESE DIVERSE	2,27	0,00
CP.01.09.0018 CONTRIBUTI A ENTI SPORTIVI	0,00	0,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	693.505,43	693.505,43
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	118.974,76	118.974,76
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI	0,00	0,00
15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	0,00	0,00
16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI	4,25	11,76
RP.02.02.0006 INTERESSI SU C/C E DEPOSITI BANCARI	4,25	11,76
17) INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI:	456,24	255,56
CP.02.01.0001 INTERESSI PASSIVI SU C/C BANCARI	456,24	255,56
CP.02.01.0003 MINUSVALENZA DA ALIENAZIONE TITOLI ISCRITTI N ELL'ATTIVO CIRCOLANTE	0,00	0,00
17)- BIS UTILI E PERDITE SU CAMBI	0,00	0,00
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17bis)	-451,99	-451,99
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
18) RIVALUTAZIONI	0,00	0,00
19) SVALUTAZIONI	0,00	0,00
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19)	0,00	0,00

AUTOMOBILE CLUB CASERTA

 Automobile Club Caserta CONTO ECONOMICO DI GESTIONE		Consuntivo Esercizio 2012		Consuntivo Esercizio 2011	
E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI					
20) PROVENTI STRAORDINARI	0,00			0,00	
21) ONERI STRAORDINARI	0,00			0,00	
CP.04.01.0007 ALTRI COSTI RELATIVI AD ESERCIZI PRECEDENTI		0,00			0,00
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (20-21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)	118.522,77	118.522,77	74.940,41	74.940,41	
22) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	8.500,00		1.653,00		
CP.06.01.0001 IRES		5.500,00		0,00	
CP.06.01.0002 IRAP		3.000,00		1.653,00	
UTILE D'ESERCIZIO	110.022,77	110.022,77	73.287,41	73.287,41	