



STATO PATRIMONIALE

Consuntivo
Esercizio 2014Consuntivo
Esercizio 2013

SPA - ATTIVO

SPA.B - IMMOBILIZZAZIONI

SPA.B_I - Immobilizzazioni Immateriali

AB01030003 - ACQUISTO SOFTWARE 2.164,12 2.164,12

AB01030005 - FONDO DI AMMORTAMENTO SOFTWARE -2.164,12 -2.155,46

04) CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI 78.333,34 83.555,56

AB01040002 - RAMO D'AZIENDA 94.000,00 94.000,00

AB01040003 - FONDO AMMORTAMENTO RAMO D'AZIENDA -15.666,66 -10.444,44

Totale SPA.B_I - Immobilizzazioni Immateriali 78.333,34 83.564,22*SPA.B_II - Immobilizzazioni Materiali*

AB02020001 - ACQUISTI DI IMPIANTI 1.230,49 1.230,49

AB02020003 - FONDO DI AMMORTAMENTO IMPIANTI -1.230,49 -1.230,49

03) ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI 248,88 292,16

AB02030001 - ACQUISTI DI ATTREZZATURE 432,83 432,83

AB02030003 - FONDO DI AMMORTAMENTO ATTREZZATURE -183,95 -140,67

AB02040001 - ACQUISTI DI MOBILI DI UFFICIO 19.000,98 19.000,98

AB02040003 - FONDO DI AMMORTAMENTO MOBILI DI UFFICIO -19.000,98 -19.000,98

Totale SPA.B_II - Immobilizzazioni Materiali 248,88 292,16*SPA.B_III - Immobilizzazioni Finanziarie*

02) CREDITI: 21.613,00 20.511,94

D. VERSO ALTRI 21.613,00 20.511,94

AB04040001 - ACQUISIZIONE DI CREDITI VERSO INA PER POLIZZA
QUIESCENZA DIPENDENTI 21613,00 20511,94**Totale SPA.B_III - Immobilizzazioni Finanziarie 21.613,00 20.511,94****Totale SPA.B - IMMOBILIZZAZIONI 100.195,22 104.368,32**

SPA.C - ATTIVO CIRCOLANTE

SPA.C_II - Crediti

01) VERSO CLIENTI 15.530,93 29.636,76

AL01010001 - AGENZIA ANSAL DI ANGOTZI SALVATORE ANGELO 2.071,04 3.196,60

AL01040002 - SARA ASSICURAZIONI SPA 4.205,40 502,46

AL01050003 - ACI INFORMATICA SPA 1.331,96 7.471,37

AL01050005 - S-T.A.I. SRL - SERVIZI TECNOLOGICI INTEGRATI 4.831,59 3.949,59


AL01050006 - AUTOMOBILE CLUB ITALIA 7.040,94 18.466,74

PB01040008 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI - CATEGORIA CLIENTI A
L -3.950,00 -3.950,00

04-BIS) CREDITI TRIBUTARI 6.391,34 6.641,43

AC02030009 - ACCONTO D'IMPOSTA IRAP 418,89 418,89

AC02030011 - ACCONTO D'IMPOSTA IRES 4.145,85 4.145,85

 STATO PATRIMONIALE	Consuntivo Esercizio 2014	Consuntivo Esercizio 2013
AC02030012 - ACCONTO D'IMPOSTA IRES ESERCIZI PRECEDENTI AL 2011	1.254,01	1.596,75
AC02030013 - ACCONTO INAIL	92,65	0,00
AC02030014 - IVA ACQUISTI SOSPESA IN ATTESA RICEVIMENTO FATTO A CONFERMA AVVISO DI PARCELLA	479,94	479,94
05) VERSO ALTRI	3.398,85	7.933,20
AC02050002 - ALTRI CREDITI VERSO I DIPENDENTI	134,54	31,21
AC02050006 - CREDITI VERSO ALTRI	906,31	906,31
AC02050011 - CREDITI VERSO SOCI PER QUOTE SOCIALI INCASSATE DA SEDE E TRATTENUTE DA ACI INFORMATICA	2.358,00	0,00
Totale SPA.C_II - Crediti	25.321,12	44.211,39
Totale SPA.C - ATTIVO CIRCOLANTE	25.321,12	44.211,39
Totale SPA - ATTIVO	125.516,34	148.579,71
SPP - PASSIVO		
SPP.A - PATRIMONIO NETTO		
I) RISERVE	0,01	0,01
PA01010001 - ORDINARIE	0,01	0,01
II) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-632.035,90	-600.411,98
PA01020002 - PERDITE PORTATI A NUOVO	-632.035,90	-600.411,98
III) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-6.743,36	-31.623,92
PA01030002 - PERDITE DELL'ESERCIZIO	-6.743,36	-31.623,92
Totale SPP.A - PATRIMONIO NETTO	-638.779,25	-632.035,89
SPP.B - FONDI PER RISCHI ED ONERI		
04) ALTRI FONDI	8.692,00	692,00
PB01040002 - FONDO RISCHI ED ONERI FUTURI	8.000,00	
PB01040007 - FONDO PER ECONOMIA SPESA COMPENSI REVISORI A SEGUITO LEGGE 266/2005	692,00	692,00
Totale SPP.B - FONDI PER RISCHI ED ONERI	8.692,00	692,00
PC01010001 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO TFR	56.287,08	54.287,08
PC01010004 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO TFR MELIS ALESSANDRA (CESSATO 2004)	18.935,98	18.935,98
SPP.C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	75.223,06	73.223,06
SPP.D - DEBITI		
04) DEBITI VERSO BANCHE	47.558,83	48.691,44
PD01010001 - DEBITI VERSO BANCHE	47.558,83	48.691,44
07) DEBITI VERSO FORNITORI	569.054,61	581.247,49
PD01100020 - DEBITI VERSO COLLEGIO REVISORI - IBBA G	9.400,59	
PD01100022 - DEBITI VERSO COLLEGIO REVISORI - PERSEU P.	11.094,91	



STATO PATRIMONIALE

Consuntivo
Esercizio 2014Consuntivo
Esercizio 2013

PD01100023 - DEBITI VERSO COLLEGIO REVISORI - MELONI P	5.525,00	
PD01100024 - DEBITI VERSO COLLEGIO REVISORI - MURRANCA	10.850,00	
PF01050001 - BANCO DI SARDEGNA	696,99	698,73
PF01050002 - AGENZIA DELLE ENTRATE	5.566,99	6.039,93
PF01050003 - ACI INFORMATICA SPA	13,19	1.595,80
PF01050006 - AUTOMOBILE CLUB ITALIA	517.309,97	542.330,95
PF01070001 - PINNA DOTT. ENZO	1.268,80	3.796,00
PF01080003 - INPDAP - ORISTANO	7.328,17	7.328,17
12) DEBITI TRIBUTARI	705,76	133,96
PD01080004 - ERARIO C/IVA	55,76	0,00
PD01080007 - RITENUTE D'ACCONTO E DI IMPOSTA	650,00	0,00
14) ALTRI DEBITI	63.061,33	75.504,68
PD01100007 - DEBITI VERSO TERZI DA TRATTENUTE A DIPENDENT I	108,29	201,11
PD01100009 - FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE	8.280,00	2.717,13
PD01100016 - DIPENDENTI AUTOMOBILE CLUB ORISTANO	39.693,04	42.714,04
PD01100019 - DEBITI VERSO PRESIDENTE E ORGANI DELL'ENTE	14.980,00	10.165,00
Totale SPP.D - DEBITI	680.380,53	706.700,54
Totale SPP - PASSIVO	125.516,34	148.579,71

IL PRESIDENTE
AUTOMOBILECLUB ORISTANO