



Automobile Club Salerno

BILANCIO DI VERIFICA ECONOMICO PATRIMONIALE

dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Classe	Mastro	Conto	Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Bilancio Apertura	Dare	Avere	Progressivo Annuale	Bilancio Chiusura
RP	01	01	0003	Ricavi vendita carburante			33.147,58	-33.147,58	-33.147,58
RP	01	02	0001	Quote sociali		343.173,97	1.073.825,55	-730.651,58	-730.651,58
RP	01	02	0003	proventi posteggi			94.000,19	-94.000,19	-94.000,19
RP	01	02	0007	proventi ufficio assistenza automobilistica			49.073,19	-49.073,19	-49.073,19
RP	01	02	0012	proventi per pubblicita'			14.730,30	-14.730,30	-14.730,30
RP	01	02	0013	proventi per riscossione tasse circolazione			94.960,50	-94.960,50	-94.960,50
RP	01	06	0006	Concorsi e rimborsi diversi			5.310,73	-5.310,73	-5.310,73
RP	01	06	0008	Affitti di immobili			43.475,40	-43.475,40	-43.475,40
RP	01	06	0012	Canone marchio delegazioni			68.640,00	-68.640,00	-68.640,00
RP	01	06	0013	Provvigioni attive			402.292,92	-402.292,92	-402.292,92
RP	01	06	0015	Sopravvenienze dell'attivo			1.621,97	-1.621,97	-1.621,97
RP	01	06	0017	Altri ricavi relativi ad esercizi precedenti			8.308,08	-8.308,08	-8.308,08
TOTALE RP 01 - VALORE DELLA PRODUZIONE						343.173,97	1.889.386,41	-1.546.212,44	-1.546.212,44
RP	02	02	0006	Interessi su c/c e depositi bancari			397,52	-397,52	-397,52
TOTALE RP 02 - PROVENTI FINANZIARI							397,52	-397,52	-397,52
TOTALE RICAVI						343.173,97	1.889.783,93	-1.546.609,96	-1.546.609,96
CP	01	01	0002	Cancelleria		778,00		778,00	778,00
CP	01	01	0004	Materiale di Consumo		1.261,78		1.261,78	1.261,78
CP	01	02	0002	Compensi organi dell'ente		5.256,45		5.256,45	5.256,45
CP	01	02	0003	Compensi Collegio dei revisori dei Conti		3.853,51		3.853,51	3.853,51
CP	01	02	0004	Provvigioni passive		98.939,63	1.334,27	97.605,36	97.605,36
CP	01	02	0006	Consulenze amministrative, fiscali		3.232,49		3.232,49	3.232,49
CP	01	02	0007	Spese legali		21.405,33		21.405,33	21.405,33
CP	01	02	0013	Organizzazione Eventi		15.070,82	468,73	14.602,09	14.602,09
CP	01	02	0020	Spese per i locali		13.970,85		13.970,85	13.970,85
CP	01	02	0021	Vigilanza		1.041,00		1.041,00	1.041,00
CP	01	02	0022	Fornitura di Acqua		378,47		378,47	378,47



Automobile Club Salerno

BILANCIO DI VERIFICA ECONOMICO PATRIMONIALE

dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Classe	Mastro	Conto	Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Bilancio Apertura	Dare	Avere	Progressivo Annuale	Bilancio Chiusura
CP	01	02	0023	Fornitura Gas		877,69	332,68	545,01	545,01
CP	01	02	0024	Fornitura Energia Elettrica		3.929,03	282,77	3.646,26	3.646,26
CP	01	02	0025	Spese Telefoniche rete fissa		5.962,29	428,81	5.533,48	5.533,48
CP	01	02	0028	Servizi informatici professionali ed elaborazione dati		3.995,28		3.995,28	3.995,28
CP	01	02	0031	Spese trasporti		297,40		297,40	297,40
CP	01	02	0032	Missioni e trasferte		7.970,20		7.970,20	7.970,20
CP	01	02	0033	Manutenzioni ordinarie Immobilizzazioni materiali		2.655,18		2.655,18	2.655,18
CP	01	02	0035	Premi assicurazione		4.191,09	485,58	3.705,51	3.705,51
CP	01	02	0036	Polizze di fidejussione		3.324,20	441,36	2.882,84	2.882,84
CP	01	02	0037	Buoni Pasto		2.397,99		2.397,99	2.397,99
CP	01	02	0038	Servizi bancari		2.408,40		2.408,40	2.408,40
CP	01	02	0039	Spese postali		1.808,32		1.808,32	1.808,32
CP	01	02	0041	Bollatura, vidimazioni e certificati		592,83		592,83	592,83
CP	01	02	0042	Altre spese per la prestazione di servizi		130.651,28	33.818,21	96.833,07	96.833,07
CP	01	02	0044	Compenso Personale di Aci (personale comadato Direttore)		47.556,42		47.556,42	47.556,42
CP	01	03	0005	Fitti passivi e oneri accessori		15.155,88		15.155,88	15.155,88
CP	01	04	0001	Stipendi		101.988,91		101.988,91	101.988,91
CP	01	04	0002	Trattamento accessorio aree		31.723,92		31.723,92	31.723,92
CP	01	04	0003	Salari e Stipendi: Personale di Aci (personale comadato Direttore)		41.575,34	41.575,34		
CP	01	04	0004	Oneri Sociali		32.222,52		32.222,52	32.222,52
CP	01	04	0006	Trattamento di Fine Rapporto: T.F.S.		9.985,18		9.985,18	9.985,18
CP	01	05	0006	Ammortamento immobili		76.210,74		76.210,74	76.210,74
CP	01	05	0007	Ammortamento mobili e arredi		798,50		798,50	798,50
CP	01	05	0008	Ammortamento impianti		1.826,13		1.826,13	1.826,13
CP	01	09	0001	Imposte e tasse deducibili		9.193,00		9.193,00	9.193,00
CP	01	09	0002	Imposte e tasse indeducibili		19.845,06		19.845,06	19.845,06
CP	01	09	0003	Iva indetraibile e conguaglio PRO-RATA		123,12	-9,12	132,24	132,24
CP	01	09	0005	Conguaglio Negativo Iva relativa a spese promiscue		74,30		74,30	74,30



Automobile Club Salerno

BILANCIO DI VERIFICA ECONOMICO PATRIMONIALE

dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Classe	Mastro	Conto	Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Bilancio Apertura	Dare	Avere	Progressivo Annuale	Bilancio Chiusura
CP	01	09	0013	Abbonamenti e pubblicazioni		1.790,25	718,31	1.071,94	1.071,94
CP	01	09	0015	Spese di Rappresentanza		595,05		595,05	595,05
CP	01	09	0017	Altri oneri diversi di gestione		7.243,17		7.243,17	7.243,17
CP	01	09	0018	Aliquote sociali		781.857,35	248.552,37	533.304,98	533.304,98
CP	01	09	0019	Altri costi relativi ad esercizi precedenti		51.147,70	1.442,46	49.705,24	49.705,24
TOTALE CP 01 - COSTI DELLA PRODUZIONE						1.567.162,05	329.871,77	1.237.290,28	1.237.290,28
CP	02	01	0001	Interessi passivi su c/c bancari		40,28		40,28	40,28
CP	02	01	0002	Interessi su finanziamenti		81.870,85		81.870,85	81.870,85
TOTALE CP 02 - ONERI FINANZIARI						81.911,13		81.911,13	81.911,13
CP	04	01	0007	Altri costi relativi ad esercizi precedenti		1.251,26	1.251,26		
TOTALE CP 04 - ONERI STRAORDINARI						1.251,26	1.251,26		
CP	06	01	0001	IRES		53.719,00		53.719,00	53.719,00
CP	06	01	0002	IRAP		15.743,50		15.743,50	15.743,50
TOTALE CP 06 - IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO						69.462,50		69.462,50	69.462,50
TOTALE COSTI						1.719.786,94	331.123,03	1.388.663,91	1.388.663,91
RISULTATO ECONOMICO ESERCIZIO						2.062.960,91	2.220.906,96	-157.946,05	-157.946,05
AB	02	01	0003	Immobili	2.493.108,86	94.498,14		94.498,14	2.587.607,00
AB	02	01	0005	Fondo di ammortamento Immobili	-694.822,75		76.210,74	-76.210,74	-771.033,49
AB	02	02	0001	Acquisti di Impianti	735.028,08				735.028,08
AB	02	02	0003	Fondo di ammortamento Impianti	-731.620,26		1.432,06	-1.432,06	-733.052,32
AB	02	03	0001	Acquisti di Attrezzature	652,92	3.948,38		3.948,38	4.601,30
AB	02	03	0003	Fondo di ammortamento attrezzature	-244,85		394,07	-394,07	-638,92
AB	02	04	0001	Acquisti di Mobili di ufficio	350.791,57				350.791,57
AB	02	04	0003	Fondo di ammortamento mobili di ufficio	-350.408,18		266,63	-266,63	-350.674,81
AB	02	04	0004	Acquisti di Arredamenti di ufficio	5.359,92				5.359,92
AB	02	04	0006	Fondo di ammortamento arredamenti di ufficio	-1.725,37		418,92	-418,92	-2.144,29
AB	02	04	0007	Acquisti di Macchine elettriche ed elettroniche	1.129,52				1.129,52



Automobile Club Salerno

BILANCIO DI VERIFICA ECONOMICO PATRIMONIALE

dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Classe	Mastro	Conto	Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Bilancio Apertura	Dare	Avere	Progressivo Annuale	Bilancio Chiusura
AB	02	04	0009	Fondo di ammortamento macchine elettriche ed elettroniche	-1.016,55		112,95	-112,95	-1.129,50
AB	02	04	0010	Acquisti di Beni di valore < 516.46	740,10				740,10
AB	02	04	0013	Acquisti di Automezzi	83.660,61				83.660,61
AB	02	04	0015	Fondo di ammortamento automezzi	-83.660,61				-83.660,61
AB	02	04	0020	Fondo ammortamento beni di valore < 516.46	-740,10				-740,10
TOTALE AB 02 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI					1.806.232,91	98.446,52	78.835,37	19.611,15	1.825.844,06
AB	03	02	0001	Acquisizione di Partecipazioni in Imprese collegate	100.371,05				100.371,05
AB	03	02	0002	Vendite di Partecipazioni in Imprese collegate	-62.129,86				-62.129,86
TOTALE AB 03.01 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE PARTECIPAZIONI					38.241,19				38.241,19
AB	04	04	0001	Acquisizione di Crediti verso INA per polizza quiescenza dipendenti	157.783,79	20.000,00		20.000,00	177.783,79
TOTALE AB 03.02 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE CREDITI					157.783,79	20.000,00		20.000,00	177.783,79
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI					2.002.257,89	118.446,52	78.835,37	39.611,15	2.041.869,04
AL	01	01	0001	CELENTANO NICOLINA & C. SAS	439,20		439,20	-439,20	
AL	01	01	0005	DEL. ACS ALBANELLA - DI VENUTA	57,17				57,17
AL	01	01	0006	DEL. ACS ANGRI - CARPINELLI	658,80	2.443,88	3.102,68	-658,80	
AL	01	01	0007	DEL. ACS BELLIZZI - FALIVENE	658,80	3.393,28	4.052,08	-658,80	
AL	01	01	0008	DEL. ACS CASTEL S. GIORGIO - EMMEDUE	658,80	7.199,96	7.858,76	-658,80	
AL	01	01	0009	DEL. ACS CAVA DEI TIRRENI - PAOLILLO	658,80	3.186,30	3.845,10	-658,80	
AL	01	01	0011	ASSI. SERVICE GROUP SRL - FACCENDA	658,80	34.636,07	35.294,87	-658,80	
AL	01	01	0012	DEL. ACS MARINA DI CAMEROTA - LAMANNA	2.794,50	4.116,00	4.476,40	-360,40	2.434,10
AL	01	01	0013	DEL. ACS MONTECORVINO R. - APICELLA	385,10				385,10
AL	01	01	0014	DEL. ACS NOCERA INFERIORE - DI MAIO	658,80	45.410,21	46.069,01	-658,80	
AL	01	01	0015	DEL. ACS NOCERA SUPERIORE - SOLIMENA	658,80	2.515,30	3.174,10	-658,80	
AL	01	01	0017	DEL. ACS OMIGNANO SCALO - DI MARCO	658,80	3.179,38	3.838,18	-658,80	
AL	01	01	0018	DEL. ACS PONTECAGNANO - BISOGNO	3,24				3,24
AL	01	01	0019	DEL. ACS POLLA - SCIVITTARO	63.927,56				63.927,56
AL	01	01	0020	DEL. ACS ROSCIGNO - MIELE	40,04				40,04



Automobile Club Salerno

BILANCIO DI VERIFICA ECONOMICO PATRIMONIALE

dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Classe	Mastro	Conto	Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Bilancio Apertura	Dare	Avere	Progressivo Annuale	Bilancio Chiusura
AL	01	01	0021	DEL. ACS ROCCADASPIDE - PAZZANESE - AUTOCONSULT	1.496,60	4.788,70	4.386,70	402,00	1.898,60
AL	01	01	0022	DEL. ACS SAN MARCO - AG.PERROTTI	658,80	3.759,31	3.418,11	341,20	1.000,00
AL	01	01	0023	DEL. ACS SALA CONSILINA - RICCIARDONE	663,80	16.921,80	16.921,80		663,80
AL	01	01	0024	DEL. ACS SALERNO - G. & R. ASSOCIATI	658,80	3.672,50	4.331,30	-658,80	
AL	01	01	0025	DEL. ACS VALLO DELLA LUCANIA - GUZZO	1.438,23	3.493,10	2.635,20	857,90	2.296,13
AL	01	01	0030	Plaitano Giuseppina	658,80	1.976,40	2.635,20	-658,80	
AL	01	01	0036	Delegazione di Sarno 2 - Giudice Enrico	439,20	1.317,60	1.756,80	-439,20	
AL	01	01	0037	ACI Point Vicidomini Luigi	292,80				292,80
AL	01	01	0038	Giordano Alberto - delegaione 136	658,80	1.976,40	2.635,20	-658,80	
AL	01	01	0039	DEL. ACS NOCERA INFERIORE - Fortino s.a.s.	890,20	2.635,20	3.525,40	-890,20	
AL	01	01	0040	BCF CONSULTING di Camera Rosa - DEL. ACS PELLEZZANO	658,80	1.976,40	2.635,20	-658,80	
AL	01	01	0041	DE LEO ANGELO - ACI POINT	1.265,20	8.692,60	8.194,40	498,20	1.763,40
AL	01	01	0042	DELEGAZIONE DI NOCERA I. - STUDIO DI CONS. MANCUSO	658,80	2.030,40	2.689,20	-658,80	
AL	01	01	0043	DEL. ACS SAN CIPRIANO P. - ELIA	658,80	2.635,20	3.294,00	-658,80	
AL	01	01	0044	DEL. ACS CAVA DEI TIRRENI - CAVA SERVICE SNC	878,40	3.482,88	4.361,28	-878,40	
AL	01	01	0045	DEL. ACS SARNO - TRAMONTANO GIUSEPPE	878,40	8.658,88	6.273,53	2.385,35	3.263,75
AL	01	01	0046	DEL. ACS SALA CONSILINA - F.L.SERVICE	824,88	7.634,40	3.964,28	3.670,12	4.495,00
AL	01	01	0047	DEL. ACS SCAFATI - CGM CONSULTING		2.562,00	658,80	1.903,20	1.903,20
AL	01	01	0048	PASS55 SRL - ACI POINT		660,60	660,60		
AL	01	01	0049	AUTOSHOP GROUP SRL - ACI POINT		732,00	292,80	439,20	439,20
AL	01	01	0050	DEL RENG RENT & SERVICE SRLS - ACI POINT		732,00		732,00	732,00
AL	01	01	0051	GLOBAL SERVICE CITRO SRL - ACI POINT		4.987,12		4.987,12	4.987,12
AL	01	01	0053	ALL SERVICE - ACI POINT		2.065,00	899,30	1.165,70	1.165,70
AL	01	02	0001	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	59.238,52	47.512,06	96.165,09	-48.653,03	10.585,49
AL	01	02	0002	ACI INFORMATICA SPA		2.488,00	2.488,00		
AL	01	02	0004	ACI GLOBAL S.P.A.	472,80	242,00	472,80	-230,80	242,00
AL	01	03	0001	AUTOMOBILE CLUB SALERNO	1.763,02	71.552,35	68.951,85	2.600,50	4.363,52
AL	01	04	0001	De Masi M.D. e di Benedetto C. snc - Sara Ass.ni Salerno	0,10				0,10



Automobile Club Salerno

BILANCIO DI VERIFICA ECONOMICO PATRIMONIALE

dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Classe	Mastro	Conto	Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Bilancio Apertura	Dare	Avere	Progressivo Annuale	Bilancio Chiusura
AL	01	04	0002	SARA ASSICURAZIONI SPA	25.004,02	356.813,31	365.253,56	-8.440,25	16.563,77
AL	01	04	0003	SARA ASSICURAZIONI - SAPRI	1.255,60	2.115,00	2.115,00		1.255,60
AL	01	05	0001	PROMOSERVICE SRL		319,00	319,00		
AL	01	05	0004	AUTOSCUOLA DE CHIARA		6.000,00	6.000,00		
AL	01	05	0005	COOP. SOCIALE ANTONIO ATTIANESE PARKING A R.L.	500,00	6.000,00	6.500,00	-500,00	
AL	01	05	0006	CONNIE PARKING SCAFATI COOP. SOCIALE		14.640,00	13.420,00	1.220,00	1.220,00
AL	01	05	0007	EUROPARK SOC. COOP. A.R.L.	9.000,00	48.000,00	52.000,00	-4.000,00	5.000,00
AL	01	05	0008	AGROPARCHEGGI PICCOLA SCARL	33.000,00	18.000,00		18.000,00	51.000,00
AL	01	05	0009	ORDINE DEGLI ARCHITETTI	3.000,00	36.000,00	36.000,00		3.000,00
AL	01	05	0013	API - ANONIMA PETROLI SPA	11.306,63	36.202,16	36.471,35	-269,19	11.037,44
AL	01	05	0016	COOP. SOC. OCCHIO MAGICO ARL	16.938,74				16.938,74
AL	01	05	0030	DEL. ACS PONTECAGNANO - AG. CITRO	658,80	2.977,12	3.635,92	-658,80	
AL	01	05	0031	N. & F. CONSULTING SNC	71.024,13	35.203,74	23.088,45	12.115,29	83.139,42
AL	01	05	0056	DELLA PORTA DOMENICO	217,80				217,80
AL	01	05	0077	PASTIFICIO ANTONIO AMATO & C. SRL	4.740,00				4.740,00
AL	01	05	0078	BUONOTOURIST SRL	360,00				360,00
AL	01	05	0079	RISTORANTE PIZZERIA BAR OASI	120,00				120,00
AL	01	05	0080	AUTOLINEE RUOCCO	3.384,00				3.384,00
AL	01	05	0081	CASEIFICIO RIVABIANCA	900,00				900,00
AL	01	05	0082	CIRCUITO DEL SELE	360,00				360,00
AL	01	05	0083	MARIO MANZO S.R.L.	5.100,00				5.100,00
AL	01	05	0084	CALZATURE EMILIO O PIEZZO S.A.S.	360,00				360,00
AL	01	05	0085	J AND B	360,00				360,00
AL	01	05	0086	INFORMATICASHOP.NET	360,00				360,00
AL	01	05	0087	PIZZERIA STELLA MARINA	360,00				360,00
AL	01	05	0088	BAURU'	360,00				360,00
AL	01	05	0089	EMOZIONI SRL	360,00				360,00
AL	01	05	0090	AGRI VAL SELE SRL	720,00				720,00



Automobile Club Salerno

BILANCIO DI VERIFICA ECONOMICO PATRIMONIALE

dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Classe	Mastro	Conto	Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Bilancio Apertura	Dare	Avere	Progressivo Annuale	Bilancio Chiusura
AL	01	05	0091	MEDICA SERVICE	3.000,00				3.000,00
AL	01	05	0098	DEL. ACS TEGGIANO - LIBRETTI	46.007,37	12.543,53	9.145,89	3.397,64	49.405,01
AL	01	05	0110	STUDIO TECNICO A. BARRA		636,00	558,00	78,00	78,00
AL	01	05	0135	Di Filippo Cosimo	300,00	1.800,00	1.800,00		300,00
AL	01	05	0159	Autodemolizione Parisi S.r.l.		1.347,00	1.092,00	255,00	255,00
AL	01	05	0162	Vicinanza Alessandro		468,00	396,00	72,00	72,00
AL	01	05	0195	PIETRO CAPUTO		48,00	18,00	30,00	30,00
AL	01	05	0206	NOVI LUIGI		186,00	168,00	18,00	18,00
AL	01	05	0219	VODAFONE OMNITEL b.v.		151,10	151,10		
AL	01	05	0220	LANZILLI L. SRL		570,00	522,00	48,00	48,00
AL	01	05	0223	CESARO STEFANO ACI point	1.244,06	5.127,60	5.025,60	102,00	1.346,06
AL	01	05	0224	SI. ASS. SRL - AG. SARA Ass.ni e SARA Vita		3.074,40	2.818,20	256,20	256,20
AL	01	05	0225	ELE. CAR DI ALFREDO FIERRO	500,00				500,00
AL	01	05	0232	PER. IND. ENRICO POSTIGLIONE		969,00	816,00	153,00	153,00
AL	01	05	0238	SALERNO CORSE SRL	50,00		50,00	-50,00	
AL	01	05	0245	INS. A.Y. BROKER SRL	3.600,00		3.600,00	-3.600,00	
AL	01	05	0256	STUDIO LEGALE GIUSEPPE DI LORENZO		54,00	42,00	12,00	12,00
AL	01	05	0257	STUDIO LEGALE AVV.ANTONIO ANDRIA		222,00	192,00	30,00	30,00
AL	01	05	0259	CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA - PROV. DI SALERNO	6.987,00				6.987,00
AL	01	05	0260	MANSI FRANCESCO E GIUSEPPA SNC		160,00	160,00		
AL	01	05	0303	STUDIO LEGALE AVV.ANTONIETTA CENNAMO		12,00		12,00	12,00
AL	01	05	0308	G.P.S. AGENCY SNC		980,00	980,00		
AL	01	05	0309	CONSORZIO DI BONIFICA IN DESTRA DEL FIUME SELE		52,00	52,00		
AL	01	05	0310	COSTRUZIONI GENERALI PEPE SRL		50,00	50,00		
AL	01	05	0311	BISOGNO FRANCESCA		50,00	50,00		
AL	01	05	0312	VERDI IMMOBILIARE SRL		100,00	100,00		
AL	01	05	0315	ELIA GERARDO		50,00	50,00		
AL	01	05	0316	STUDIO TECNICO SAMMAURO FRANCESCO		48,00	24,00	24,00	24,00



Automobile Club Salerno

BILANCIO DI VERIFICA ECONOMICO PATRIMONIALE

dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Classe	Mastro	Conto	Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Bilancio Apertura	Dare	Avere	Progressivo Annuale	Bilancio Chiusura
AL	01	05	0317	TERMOIDRAULICA VIGNOLA SAS		50,00	50,00		
AL	01	05	0318	XDCAM		395,00	395,00		
AL	01	05	0319	MECCANAUTO di Pierri Alessandro & C.		120,00	120,00		
AL	01	05	0320	STUDIO TECNICO GEOM.FRANCESCO APICELLA		12,00	12,00		
AL	01	05	0322	RINALDI GROUP SRL		90,00	90,00		
AL	01	05	0323	CENTRO SERVIZI INFORTUNI E STRADALI SRL		31.243,82	31.243,82		
AL	01	05	0326	TERRE DEL SUD S.S.		320,00	320,00		
AL	01	05	0329	LI.RA. SRL		622,00	622,00		
AL	01	05	0335	DI GIULIO MARIO		132,00	132,00		
AL	01	05	0336	SANTOS CANTELMI SRL		415,00	415,00		
AL	01	06	0003	PALUMBO ALDO	3.000,00		3.000,00	-3.000,00	
AL	01	07	0010	Avv. IVONE		102,00	90,00	12,00	12,00
AL	01	07	0029	STUDIO LEGALE GISONNA		108,00	108,00		
AL	01	07	0031	STUDIO LEGALE TRIBUTARIO E COMMERCIALE D'AIUTO, ZINGAROPOLI		150,00	150,00		
AL	01	08	0003	IONTA GIANCARLO		1.241,20	1.241,20		
AL	01	08	0005	NESTA GERARDO		60,00	60,00		
TOTALE AC 02 CLIENTI (AL)					402.509,11	941.295,26	967.110,31	-25.815,05	376.694,06
AC	02	03	0004	IVA c/acquisti		35.193,35	35.193,35		
AC	02	03	0008	Credito IVA	15.876,00	2.118,00		2.118,00	17.994,00
AC	02	03	0011	Acconto d'imposta IRES		461,00	461,00		
AC	02	03	0012	Credito IVA su avvisi di parcella		985,97		985,97	985,97
AC	02	05	0001	Dipendenti c/anticipi missioni	213,99		213,99	-213,99	
AC	02	05	0004	Clienti per fatture da emettere	57.053,40	121.476,08	57.053,40	64.422,68	121.476,08
AC	02	05	0031	Crediti vs ACI per multicanalità		57.550,94	43.808,92	13.742,02	13.742,02
AC	02	05	0034	CREDITORI VARI	977.554,01				977.554,01
AC	02	05	0037	Crediti diversi	80.833,05				80.833,05
AC	02	05	0038	Anticipazioni a breve termine	160.314,90				160.314,90



Automobile Club Salerno

BILANCIO DI VERIFICA ECONOMICO PATRIMONIALE

dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Classe	Mastro	Conto	Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Bilancio Apertura	Dare	Avere	Progressivo Annuale	Bilancio Chiusura
AC	02	05	0049	Crediti vs ex Direttore ACS a seguito sentenza giudiziale	80.000,00				80.000,00
AC	02	05	0050	Fondo svalutazione crediti verso clienti	-20.844,00				-20.844,00
AC	02	05	0051	Crediti verso delegazioni ACSA087 LIBRETTI per insoluti ACI RETE		13.867,66	13.258,40	609,26	609,26
AC	02	05	0052	Crediti verso delegazione ACSA091 LA MANNA per insoluti ACI RETE	119,15	2.987,50	2.798,40	189,10	308,25
AC	02	05	0053	Crediti verso delegazione ACSA110 VOLPE F. per insoluti ACI RETE	1.513,13				1.513,13
AC	02	05	0054	Crediti verso delegazioni ACSA116 GIUDICE E. per insoluti ACI RETE		181,88		181,88	181,88
AC	02	05	0055	Crediti verso delegazioni ACSA N. & F. CONSULTING per insoluti ACI RETE		51.713,57	51.713,57		
AC	02	05	0056	Crediti verso delegazioni DCSA113 FICUCIELLO per insoluti ACI RETE	7.331,78				7.331,78
AC	02	05	0057	Crediti verso delegazioni DCSA108 BOTTA CARMINA per insoluti ACI RETE	1.971,00				1.971,00
AC	02	05	0058	Crediti verso delegazioni DCSA055 PRIMA SRL per insoluti ACI RETE	491,22				491,22
AC	02	05	0060	Crediti verso delegazioni ACSA067 TRAMONTANO SRL per insoluti ACI RETE		6.941,53	6.682,48	259,05	259,05
AC	02	05	0064	Plafond tessere multifunzione	326,59				326,59
AC	02	05	0065	Crediti verso delegazioni DCSA138 CAMERA ROSA per insoluti ACI RETE		725,90	658,80	67,10	67,10
AC	02	05	0066	Crediti verso delegazioni DCSA122 FERRARA LIDIA per insoluti QUOTE SOCIALI		65,88		65,88	65,88
AC	02	05	0067	Crediti verso delegazioni DCSA132 AUTOCONSULT per insoluti QUOTE SOCIALI		3.643,31	3.246,20	397,11	397,11
AC	02	05	0068	Crediti verso delegazioni DCSA133 ASSI.SERVICE per insoluti QUOTE SOCIALI		4.201,80	2.973,69	1.228,11	1.228,11
AC	02	05	0069	Crediti verso delegazioni DCSA136 GIORDANO per insoluti QUOTE SOCIALI		92,72		92,72	92,72
AC	02	05	0070	Crediti per attività di sportello tasse	5.283,99	4.826.588,76	4.784.388,64	42.200,12	47.484,11
AC	02	05	0071	Crediti per attività di sportello assistenza	122,00	187.068,28	186.687,20	381,08	503,08
AC	02	05	0072	Crediti per attività di sportello soci	193,00	775.500,16	722.338,07	53.162,09	53.355,09
AC	02	05	0074	Crediti verso delegazioni ACSA039 FALIVENE per insoluti ACI RETE		2.878,76	2.878,76		
AC	02	05	0075	Crediti verso delegazioni ACSA050 SOLIMENA-ACSA134 DI MAIO per insoluti ACI RETE		61.687,22	61.687,22		
AC	02	05	0076	Crediti verso delegazioni ACSA060 CHIAVAZZO-CARPINELLI per insoluti ACI RETE		809,36	809,36		
AC	02	05	0077	Crediti verso delegazioni ACSA109 GR ASSOCIATI per insoluti ACI RETE		1.696,10	1.696,10		



Automobile Club Salerno

BILANCIO DI VERIFICA ECONOMICO PATRIMONIALE

dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Classe	Mastro	Conto	Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Bilancio Apertura	Dare	Avere	Progressivo Annuale	Bilancio Chiusura
AC	02	05	0078	Crediti verso delegazioni ACSA139 MANCUSO per insoluti ACI RETE		54,00	54,00		
AC	02	05	0079	Crediti verso delegazioni ACSA012 STUDIO EMMEDUE per insoluti ACI RETE	-1,00	5.224,56	5.223,56	1,00	
AC	02	05	0080	Crediti verso delegazioni ACSA071 OMIGNANO-DI MARCO per insoluti ACI RETE		1.343,08	1.318,68	24,40	24,40
AC	02	05	0081	Crediti verso delegazioni ACSA078 RICCIARDONE per insoluti ACI RETE		3.183,50	3.183,50		
AC	02	05	0082	Crediti verso delegazioni DCSA130 AG.PERROTTI per insoluti ACI RETE		2.942,52	1.782,91	1.159,61	1.159,61
AC	02	05	0083	Crediti verso delegazioni DCSA134 FORTINO per insoluti ACI RETE		775,92	658,80	117,12	117,12
AC	02	05	0085	Crediti verso delegazioni DCSA027 GUZZO per insoluti QUOTE SOCIALI		1.516,70	1.516,70		
AC	02	05	0086	Crediti verso delegazioni ACSA058 PAOLILLO per insoluti ACI RETE		1.209,90	1.209,90		
AC	02	05	0087	Crediti verso delegazioni DCSA131 CITRO per insoluti ACI RETE		2.516,27	2.196,64	319,63	319,63
AC	02	05	0088	Crediti verso delegazioni DCSA130 ELIA per insoluti ACI RETE	86,80	835,70	658,80	176,90	263,70
AC	02	05	0089	Crediti verso delegazioni ACSA142 F.L.SERVICE per insoluti ACI RETE		5.701,92	5.658,00	43,92	43,92
AC	02	05	0090	Crediti verso delegazioni ACSA143 CGM CONSULTING per insoluti		658,80	658,80		
AC	02	05	0091	Crediti verso delegazioni ACSA141 CAVASERVICE per insoluti ACI RETE		1.506,48	1.506,48		
TOTALE AC 02 ALTRI CREDITI					1.368.439,01	6.185.905,08	6.004.174,32	181.730,76	1.550.169,77
TOTALE GENERALE AC02 CREDITI					1.770.948,12	7.127.200,34	6.971.284,63	155.915,71	1.926.863,83
AC	04	01	0001	Banca c/c Generale (80012)	51.115,92	1.184.930,78	1.188.927,66	-3.996,88	47.119,04
AC	04	01	0002	Banca c/c Tasse Automobilistiche (09431)	273.228,86	4.788.570,15	4.950.982,93	-162.412,78	110.816,08
AC	04	01	0003	Banca c/c Assistenza Automobilistica (00782)	5.612,50	109.206,52	110.350,21	-1.143,69	4.468,81
AC	04	01	0004	Banca c/c Mutuo (05561)	23.373,39	315.264,55	314.687,38	577,17	23.950,56
AC	04	01	0005	Posta c/c ordinario	1.380,91		1.380,91	-1.380,91	
AC	04	01	0010	Plafond Banca SARA	814,72		814,72	-814,72	
AC	04	01	0011	Crediti vs ACI per soccorso stradale	421,62		421,62	-421,62	
AC	04	01	0013	TRANSITORIO PER INCASSI E PAGAMENTI		518.653,11	517.771,60	881,51	881,51
AC	04	03	0001	Cassa Contanti (Cassiere economo)		15.914,29	12.914,29	3.000,00	3.000,00
AC	04	03	0002	Cassa Funzionario Delegato Ufficio AA	301,24	26.288,52	26.128,62	159,90	461,14
AC	04	03	0003	Cassa Sportelli	0,01	371.090,69	371.090,70	-0,01	
AC	04	03	0006	Fondo monete Ufficio Tasse	1.000,00				1.000,00



Automobile Club Salerno

BILANCIO DI VERIFICA ECONOMICO PATRIMONIALE

dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Classe	Mastro	Conto	Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Bilancio Apertura	Dare	Avere	Progressivo Annuale	Bilancio Chiusura
TOTALE AC 04 DISPONIBILITA' LIQUIDE					357.249,17	7.329.918,61	7.495.470,64	-165.552,03	191.697,14
TOTALE AC ATTIVO CIRCOLANTE					2.128.197,29	14.457.118,95	14.466.755,27	-9.636,32	2.118.560,97
AD	01	02	0001	Risconti attivi	246.415,27	252.570,29	246.415,27	6.155,02	252.570,29
TOTALE AD RATEI E RISCONTI ATTIVI					246.415,27	252.570,29	246.415,27	6.155,02	252.570,29
TOTALE ATTIVO					4.376.870,45	14.828.135,76	14.792.005,91	36.129,85	4.413.000,30
PA	01	01	0004	Riserva ex DL 101/2013	-29.899,00				-29.899,00
PA	01	02	0002	Perdite portati a nuovo	2.812.906,59		192.393,35	-192.393,35	2.620.513,24
PA	01	03	0001	Utili dell'esercizio	-192.393,35	192.393,35		192.393,35	
TOTALE PA PATRIMONIO NETTO					2.590.614,24	192.393,35	192.393,35		2.590.614,24
PB	01	04	0001	Fondo copertura perdite società controllate	-1.032,91				-1.032,91
PB	01	04	0003	Fondo rischi perdite da contenziosi legali	-90.400,00				-90.400,00
PB	01	04	0004	Fondo rischi diversi	-1.040.623,55				-1.040.623,55
PB	01	04	0007	Fondo svalutazione crediti	-148,29				-148,29
TOTALE PB FONDO RISCHI ED ONERI					-1.132.204,75				-1.132.204,75
PC	01	01	0001	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato TFR	-174.475,79		9.985,18	-9.985,18	-184.460,97
TOTALE PC TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO					-174.475,79		9.985,18	-9.985,18	-184.460,97
PF	01	01	0006	DEL. ACS ANGRI - CARPINELLI		413,58	413,58		
PF	01	01	0007	DEL. ACS BELLIZZI - FALIVENE		2.580,91	2.604,09	-23,18	-23,18
PF	01	01	0008	DEL. ACS CASTEL S. GIORGIO - EMMEDUE		2.061,90	2.061,90		
PF	01	01	0009	DEL. ACS CAVA DEI TIRRENI - PAOLILLO		1.261,48	1.261,48		
PF	01	01	0011	ASSI. SERVICE GROUP SRL - FACCENDA		20.780,20	20.780,20		
PF	01	01	0014	DEL. ACS NOCERA INFERIORE - DI MAIO	-0,51	67.232,85	70.163,68	-2.930,83	-2.931,34
PF	01	01	0015	DEL. ACS NOCERA SUPERIORE - SOLIMENA		835,70	835,70		
PF	01	01	0017	DEL. ACS OMIGNANO SCALO - DI MARCO	-12,20	12,20		12,20	
PF	01	01	0021	DEL. ACS ROCCADASPIDE - PAZZANESE - AUTOCONSULT		517,28	927,20	-409,92	-409,92
PF	01	01	0023	DEL. ACS SALA CONSILINA - RICCIARDONE		11.579,66	11.579,66		
PF	01	01	0024	DEL. ACS SALERNO - G. & R. ASSOCIATI		3.509,74	3.509,74		



Automobile Club Salerno

BILANCIO DI VERIFICA ECONOMICO PATRIMONIALE

dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Classe	Mastro	Conto	Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Bilancio Apertura	Dare	Avere	Progressivo Annuale	Bilancio Chiusura
PF	01	01	0025	DEL. ACS VALLO DELLA LUCANIA - GUZZO		310,49	1.022,97	-712,48	-712,48
PF	01	01	0030	Plaitano Giuseppina		608,78	608,78		
PF	01	01	0038	Giordano Alberto - delegaione 136		3.013,79	3.758,81	-745,02	-745,02
PF	01	01	0042	DELEGAZIONE DI NOCERA I. - STUDIO DI CONS. MANCUSO		788,33	857,33	-69,00	-69,00
PF	01	01	0044	DEL. ACS CAVA DEI TIRRENI - CAVA SERVICE SNC		467,26	467,26		
PF	01	01	0045	DEL. ACS SARNO - TRAMONTANO GIUSEPPE		275,72	275,72		
PF	01	02	0001	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	-112.140,63	1.754.872,68	1.840.884,30	-86.011,62	-198.152,25
PF	01	02	0002	ACI INFORMATICA SPA	-13.354,75				-13.354,75
PF	01	02	0005	ACI PROGEI	-2.562,00		1.317,60	-1.317,60	-3.879,60
PF	01	03	0001	AUTOMOBILE CLUB SALERNO	-2.401,34	110.852,36	120.047,82	-9.195,46	-11.596,80
PF	01	04	0002	SARA ASSICURAZIONI SPA			264,00	-264,00	-264,00
PF	01	04	0003	SARA ASSICURAZIONI - SAPRI	-688,08	1.480,50	1.480,50		-688,08
PF	01	05	0012	TELECOM ITALIA SPA	-26,16	1.351,15	1.503,07	-151,92	-178,08
PF	01	05	0013	API - ANONIMA PETROLI SPA	-264,01	1.393,17	2.002,31	-609,14	-873,15
PF	01	05	0014	Enel Servizio Elettrico SpA		6.559,20	6.559,20		
PF	01	05	0015	SALERNO SISTEMI S.P.A.		422,48	511,28	-88,80	-88,80
PF	01	05	0018	ACISERVICE SRL	-15.000,00				-15.000,00
PF	01	05	0020	PRIMICERIO CARLA	-6.282,00	6.282,00	12.564,00	-6.282,00	-12.564,00
PF	01	05	0027	SALERNO ENERGIA SPA		647,00	647,00		
PF	01	05	0031	N. & F. CONSULTING SNC		5.892,69	7.216,06	-1.323,37	-1.323,37
PF	01	05	0032	LEADER DI UGO PICARELLI & C. SAS		2.440,00	4.440,01	-2.000,01	-2.000,01
PF	01	05	0036	ROYAL TROPHY		5.795,00	5.795,00		
PF	01	05	0042	REGIONE CAMPANIA	-269.257,69	269.257,69		269.257,69	
PF	01	05	0049	CEDAS ANTINCENDIO SRL	-154,50	309,00	356,58	-47,58	-202,08
PF	01	05	0050	I.V.R.I. ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA	-72,66	108,99	36,33	72,66	
PF	01	05	0058	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	-473,34	123,48	123,48		-473,34
PF	01	05	0064	COMUNE DI SALERNO		26.669,00	26.669,00		
PF	01	05	0065	CAMARDA NEON DI PIETRO CAMARDA		230,00	230,00		



Automobile Club Salerno

BILANCIO DI VERIFICA ECONOMICO PATRIMONIALE

dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Classe	Mastro	Conto	Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Bilancio Apertura	Dare	Avere	Progressivo Annuale	Bilancio Chiusura
PF	01	05	0070	BANCA DI SALERNO CCSC	-25.543,08	25.455,16	356,52	25.098,64	-444,44
PF	01	05	0073	AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO (EX A.S.L. SA/3)	-19.686,27				-19.686,27
PF	01	05	0074	TERMO SUD DI DE MARTINO LUIGI	-340,23	340,23	340,23		-340,23
PF	01	05	0098	DEL. ACS TEGGIANO - LIBRETTI		505,00	505,00		
PF	01	05	0101	POSTE ITALIANE S.P.A.			26,84	-26,84	-26,84
PF	01	05	0143	Landi Giuseppina - Impresa di Pulizie	-1.445,10	10.187,95	9.624,36	563,59	-881,51
PF	01	05	0148	Puma S.r.l.		19.690,80	19.690,80		
PF	01	05	0154	DHL Express S.r.l.	-24,00				-24,00
PF	01	05	0164	Salerno Kontrol Srl		81,74	81,74		
PF	01	05	0174	R.P. SCHOOL GROUPS SRL	-250,00				-250,00
PF	01	05	0219	VODAFONE OMNITEL b.v.	-2.950,06	5.323,13	5.202,16	120,97	-2.829,09
PF	01	05	0222	OFFICINE FOTOGRAFICHE SRL	-366,00				-366,00
PF	01	05	0223	CESARO STEFANO ACI point	-151,28	346,47	195,20	151,27	-0,01
PF	01	05	0224	SI. ASS. SRL - AG. SARA Ass.ni e SARA Vita		332,29	332,29		
PF	01	05	0228	GABALLO GAETANO SALVATORE	-3,00				-3,00
PF	01	05	0235	CONSORZIO POSTE MOTORI	-21,36				-21,36
PF	01	05	0243	CONDOMINIO PALAZZO GAMBARDELLA		3.387,88	3.387,88		
PF	01	05	0252	TIPOGRAFIA FUSCO SRL		366,00	366,00		
PF	01	05	0274	BNL - GRUPPO BNP PARIBAS	-0,31	1,77	1,46	0,31	
PF	01	05	0283	GP COMMUNICATION SRL		1.134,60	1.134,60		
PF	01	05	0296	ECOFly SRL	-198,00	198,00		198,00	
PF	01	05	0300	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	-838,75	915,00	915,00		-838,75
PF	01	05	0301	SC IMPIANTI snc		1.476,20	1.476,20		
PF	01	05	0302	AP STUDIO SRL	-1.268,80	9.751,44	11.482,64	-1.731,20	-3.000,00
PF	01	05	0304	BANCA POLOARE DELL'EMILIA ROMAGNA		6,59	9,76	-3,17	-3,17
PF	01	05	0305	MAITEC SRL		4.819,00	4.819,00		
PF	01	05	0306	BANCO DI NAPOLI		2,92	2,92		
PF	01	05	0307	PIERRO FRANCESCO		292,80	292,80		



Automobile Club Salerno

BILANCIO DI VERIFICA ECONOMICO PATRIMONIALE

dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Classe	Mastro	Conto	Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Bilancio Apertura	Dare	Avere	Progressivo Annuale	Bilancio Chiusura
PF	01	05	0313	BLEKA SRL		866,69	866,69		
PF	01	05	0314	L'ANCORA - SOC. COOP. SOCIALE		13.759,79	18.866,49	-5.106,70	-5.106,70
PF	01	05	0321	CARTOSYSTEM NEW SAS		487,54	487,54		
PF	01	05	0324	CORNER STORE SRLS UNIPERSONALE		715,46	715,46		
PF	01	05	0325	REPAS LUNCH COUPON SRL		2.473,12	2.473,12		
PF	01	05	0327	PASTICCERIA PANTALEONE			2.750,00	-2.750,00	-2.750,00
PF	01	05	0328	SANTA CATERINA SPA		4.557,30	4.557,30		
PF	01	05	0330	S.S.D. SRL		728,34	971,12	-242,78	-242,78
PF	01	05	0331	TEMPOR SPA		9.315,21	12.618,65	-3.303,44	-3.303,44
PF	01	05	0332	NEW SPAZIO TENDE		960,09	960,09		
PF	01	05	0333	RUGGIERO ROCCO		55,00	55,00		
PF	01	05	0334	UNICREDIT SPA		3,25	3,25		
PF	01	05	0337	B.C.C. DI CAPACCIO PAESTUM			0,31	-0,31	-0,31
PF	01	05	0338	CONCRETE SAS		17.000,00	29.157,26	-12.157,26	-12.157,26
PF	01	06	0001	MILO ANTONIO		36.850,65	36.850,65		
PF	01	06	0002	CALICCHIO CARLA		39.563,03	39.563,03		
PF	01	06	0003	PALUMBO ALDO	-2.168,26	32.909,43	30.741,17	2.168,26	
PF	01	06	0004	GRANATA DOMENICO		34.782,56	34.782,56		
PF	01	07	0001	GARGANO FRANCESCO		1.459,12	1.459,12		
PF	01	07	0002	STUDIO LEGALE SORVINO-SABIA		50.079,94	50.079,94		
PF	01	07	0018	STUDIO LEGALE AVV. GIORGIO ZEOLI	-572,00	572,00		572,00	
PF	01	07	0019	STUDIO LEGALE LENTINI	-7.612,80				-7.612,80
PF	01	07	0024	UGATTI CINZIA	-1.500,00	1.000,00	1.000,00		-1.500,00
PF	01	07	0025	AVV.CANNATELLI ANTONELLA	-924,17				-924,17
PF	01	07	0026	IPPOLITO SEBASTIANO		3.300,32	3.300,32		
PF	01	07	0027	AVV. CERRATO CLAUDIO		1.444,53	1.444,53		
PF	01	07	0028	AVV.IORIO VALERIO		1.780,70	4.932,40	-3.151,70	-3.151,70
PF	01	07	0030	PIERRI VINCENZA		2.080,00	2.080,00		



Automobile Club Salerno

BILANCIO DI VERIFICA ECONOMICO PATRIMONIALE

dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Classe	Mastro	Conto	Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Bilancio Apertura	Dare	Avere	Progressivo Annuale	Bilancio Chiusura
PF	01	07	0032	CAPONE ARIANNA			6.478,49	-6.478,49	-6.478,49
PF	01	07	0033	BARCELLONA ELISA			2.882,36	-2.882,36	-2.882,36
PF	01	08	0003	IONTA GIANCARLO	-5.219,12	10.925,67	5.910,05	5.015,62	-203,50
PF	01	08	0004	SACCO VITO DOMENICO	-165,28	313,44	195,93	117,51	-47,77
PF	01	08	0005	NESTA GERARDO	-111,52	188,25	89,28	98,97	-12,55
PF	01	08	0006	LAVINEA VINCENZO	-111,52	150,60	89,28	61,32	-50,20
PF	01	08	0008	MIRANDA ANIELLO		907,83	907,83		
PF	01	08	0009	VERDE ANDREA	-1.360,79	1.360,79		1.360,79	
PF	01	08	0011	CICCONE ROMANO	-83,64	81,84	66,96	14,88	-68,76
TOTALE PD FORNITORI (PF)					-495.605,21	2.666.223,72	2.511.355,22	154.868,50	-340.736,71
PD	01	01	0001	Debiti verso Banche	-2.286.986,62	214.521,21		214.521,21	-2.072.465,41
PD	01	02	0001	Piano di rientro ACI Italia	-2.382.191,38	60.000,00		60.000,00	-2.322.191,38
PD	01	03	0001	Clienti c/anticipi	-2.533,49	2.533,49		2.533,49	
PD	01	08	0001	IVA c/vendite		50.258,76	50.258,76		
PD	01	08	0004	Erario c/IVA		27.037,50	27.037,50		
PD	01	08	0005	Erario c/IRES	-461,00	461,00	53.258,00	-52.797,00	-53.258,00
PD	01	08	0007	Ritenute IRPEF (dipendenti AC)	445,78	26.889,76	27.335,54	-445,78	
PD	01	08	0008	Ritenute su provvigioni (1038)		1.435,59	1.435,59		
PD	01	08	0009	Ritenute compenso professionisti (1040)		3.570,24	3.570,24		
PD	01	08	0010	Ritenute per Addizionale Regionale		2.450,69	2.450,69		
PD	01	08	0011	Ritenute per Addizionale Comunale (Saldo)		647,82	647,82		
PD	01	08	0012	Ritenute per Addizionale Comunale (Acconto)		280,02	280,02		
PD	01	09	0001	Contributi previdenziali INPS		44.364,00	44.364,00		
PD	01	09	0002	Contributi previdenziali INPDAP (P810)		157,32	157,32		
PD	01	09	0003	Ritenute INAIL	-3,37		21,81	-21,81	-25,18
PD	01	10	0003	Debiti verso dipendenti per trattamento accessorio aree	-21.657,46	2.000,00	6.554,03	-4.554,03	-26.211,49
PD	01	10	0006	Debiti verso Collaboratori	-996,58	996,58		996,58	
PD	01	10	0007	Debiti verso Ktesios da Trattenute a dipendente Calicchio		4.164,00	4.164,00		



Automobile Club Salerno

BILANCIO DI VERIFICA ECONOMICO PATRIMONIALE

dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Classe	Mastro	Conto	Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Bilancio Apertura	Dare	Avere	Progressivo Annuale	Bilancio Chiusura
PD	01	10	0008	Depositi cauzionali attivi	-4.681,00	2.400,00	720,00	1.680,00	-3.001,00
PD	01	10	0009	Fornitori per fatture da ricevere	-111.344,30	112.194,90	186.040,48	-73.845,58	-185.189,88
PD	01	10	0011	Debiti vs. Regione per Tasse Automobilistiche		4.612.449,90	4.773.664,57	-161.214,67	-161.214,67
PD	01	10	0012	Debiti per espletamento pratiche UAA	486,07	135.893,42	136.401,26	-507,84	-21,77
PD	01	10	0013	Debiti vs. ACI per tessere CSAI		47.351,00	47.351,00		
PD	01	10	0014	Trattenute dipendente Calicchio per cessione del quinto		4.356,00	4.356,00		
PD	01	10	0015	Debiti vs Ufficio Assistenza per pratiche da espletare	-567,58	567,58		567,58	
PD	01	10	0016	Debiti diversi verso Soci		242,40	242,40		
PD	01	10	0017	Debiti diversi verso terzi	-12.638,07	33.933,43	43.809,39	-9.875,96	-22.514,03
TOTALE PD ALTRI DEBITI					-4.823.129,00	5.391.156,61	5.414.120,42	-22.963,81	-4.846.092,81
TOTALE GENERALE PD DEBITI					-5.318.734,21	8.057.380,33	7.925.475,64	131.904,69	-5.186.829,52
PE	01	02	0001	Risconti passivi	-342.069,94	342.069,94	342.173,25	-103,31	-342.173,25
TOTALE PE RATEI E RISCONTI					-342.069,94	342.069,94	342.173,25	-103,31	-342.173,25
TOTALE PASSIVO					-4.376.870,45	8.591.843,62	8.470.027,42	121.816,20	-4.255.054,25
RISULTATO ECONOMICO ESERCIZIO						2.062.960,91	2.220.906,96	-157.946,05	-157.946,05
TOTALE A PAREGGIO (PASSIVO + RISULTATO ECONOMICO)						10.654.804,53	10.690.934,38		-4.413.000,30
SBILANCIO (TOT. PAREGGIO ATTIVO - TOT PAREGGIO PASSIVO)						25.482.940,29	25.482.940,29		
TR	01	01	0002	Banca c/transitorio		1.051.639,10	1.051.639,10		
TR	01	01	0004	Iva c/transitorio		985,97	985,97		
TR	01	01	0005	Transitorio per Incassi/Pagamenti		16.076,09	16.076,09		
TOTALE TR						1.068.701,16	1.068.701,16		
XX	01	01	0001	Bilancio di apertura		9.137.922,42	9.137.922,42		
TOTALE APERTURA CHIUSURA						9.137.922,42	9.137.922,42		