



Automobile Club Salerno

BILANCIO DI VERIFICA ECONOMICO PATRIMONIALE

dal 01/01/2012 al 31/12/2012

Classe	Mastro	Conto	Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Bilancio Apertura	Dare	Avere	Progressivo Annuale	Bilancio Chiusura
RP	01	01	0003	Ricavi vendita carburante			12.829,31	-12.829,31	-12.829,31
RP	01	02	0001	Quote sociali		313.116,65	1.073.707,96	-760.591,31	-760.591,31
RP	01	02	0003	proventi posteggi			173.399,11	-173.399,11	-173.399,11
RP	01	02	0007	proventi ufficio assistenza automobilistica			42.435,29	-42.435,29	-42.435,29
RP	01	02	0013	proventi per riscossione tasse circolazione		73,09	83.955,78	-83.882,69	-83.882,69
RP	01	06	0006	Concorsi e rimborsi diversi			18.725,21	-18.725,21	-18.725,21
RP	01	06	0008	Affitti di immobili		500,00	60.932,98	-60.432,98	-60.432,98
RP	01	06	0012	Canone marchio delegazioni			80.080,00	-80.080,00	-80.080,00
RP	01	06	0013	Provvigioni attive			669.394,58	-669.394,58	-669.394,58
TOTALE RP 01 - VALORE DELLA PRODUZIONE						313.689,74	2.215.460,22	-1.901.770,48	-1.901.770,48
RP	02	02	0006	Interessi su c/c e depositi bancari			1.183,84	-1.183,84	-1.183,84
TOTALE RP 02 - PROVENTI FINANZIARI							1.183,84	-1.183,84	-1.183,84
RP	04	01	0004	Altri ricavi relativi ad esercizi precedenti			46.869,80	-46.869,80	-46.869,80
TOTALE RP 04 - PROVENTI STRAORDINARI							46.869,80	-46.869,80	-46.869,80
TOTALE RICAVI						313.689,74	2.263.513,86	-1.949.824,12	-1.949.824,12
CP	01	01	0002	Cancelleria		1.609,88		1.609,88	1.609,88
CP	01	01	0004	Materiale di Consumo		2.532,47		2.532,47	2.532,47
CP	01	02	0001	Aliquote sociali		690.175,69	179.722,36	510.453,33	510.453,33
CP	01	02	0002	Compensi organi dell'ente		2.675,00		2.675,00	2.675,00
CP	01	02	0003	Compensi Collegio dei revisori dei Conti		4.749,41		4.749,41	4.749,41
CP	01	02	0004	Provvigioni passive		228.719,67	191,85	228.527,82	228.527,82
CP	01	02	0005	Consulenze legali e notarili		13.108,47		13.108,47	13.108,47
CP	01	02	0006	Consulenze amministrative, fiscali		27.629,34	1.912,53	25.716,81	25.716,81
CP	01	02	0013	Organizzazione Eventi		20.909,37		20.909,37	20.909,37
CP	01	02	0020	Spese per i locali		12.787,30		12.787,30	12.787,30
CP	01	02	0021	Vigilanza		381,09		381,09	381,09
CP	01	02	0023	Fornitura Gas		1.124,89	29,60	1.095,29	1.095,29



Automobile Club Salerno

BILANCIO DI VERIFICA ECONOMICO PATRIMONIALE

dal 01/01/2012 al 31/12/2012

Classe	Mastro	Conto	Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Bilancio Apertura	Dare	Avere	Progressivo Annuale	Bilancio Chiusura
CP	01	02	0024	Fornitura Energia Elettrica		4.909,60	88,16	4.821,44	4.821,44
CP	01	02	0025	Spese Telefoniche rete fissa		7.525,16		7.525,16	7.525,16
CP	01	02	0028	Servizi informatici professionali ed elaborazione dati		1.906,27		1.906,27	1.906,27
CP	01	02	0029	Spese esercizio automezzi		3.171,20		3.171,20	3.171,20
CP	01	02	0031	Spese trasporti		873,20		873,20	873,20
CP	01	02	0032	Missioni e trasferte		3.423,92	207,00	3.216,92	3.216,92
CP	01	02	0033	Manutenzioni ordinarie Immobilizzazioni materiali		1.133,29		1.133,29	1.133,29
CP	01	02	0035	Premi assicurazione		13.483,83	3.058,46	10.425,37	10.425,37
CP	01	02	0036	Polizze di fidejussione		496,40	165,40	331,00	331,00
CP	01	02	0038	Servizi bancari		657,08	11,25	645,83	645,83
CP	01	02	0039	Spese postali		2.011,44		2.011,44	2.011,44
CP	01	02	0041	Bollatura, vidimazioni e certificati		133,51	1,81	131,70	131,70
CP	01	02	0042	Altre spese per la prestazione di servizi		268.973,96	1.278,12	267.695,84	267.695,84
CP	01	03	0002	Noleggi		2.498,76	872,39	1.626,37	1.626,37
CP	01	03	0005	Fitti passivi e oneri accessori		28.191,80	203,15	27.988,65	27.988,65
CP	01	04	0001	Stipendi		103.056,76		103.056,76	103.056,76
CP	01	04	0002	Trattamento accessorio aree		29.638,41		29.638,41	29.638,41
CP	01	04	0003	Salari e Stipendi: Personale di Aci (personale comadato Direttore)		82.306,03		82.306,03	82.306,03
CP	01	04	0004	Oneri Sociali		32.147,77		32.147,77	32.147,77
CP	01	04	0006	Trattamento di Fine Rapporto: T.F.S.		9.934,34		9.934,34	9.934,34
CP	01	05	0006	Ammortamento immobili		74.793,27		74.793,27	74.793,27
CP	01	05	0007	Ammortamento mobili e arredi		17.000,00		17.000,00	17.000,00
CP	01	05	0008	Ammortamento impianti		552,89		552,89	552,89
CP	01	08	0003	Altri accantonamenti		29.898,70		29.898,70	29.898,70
CP	01	09	0001	Imposte e tasse deducibili		8.852,34	52,68	8.799,66	8.799,66
CP	01	09	0002	Imposte e tasse indeducibili		21.235,16		21.235,16	21.235,16
CP	01	09	0003	Iva indetraibile e conguaglio PRO-RATA		4.962,40	526,08	4.436,32	4.436,32
CP	01	09	0013	Abbonamenti e pubblicazioni		1.518,91		1.518,91	1.518,91



Automobile Club Salerno

BILANCIO DI VERIFICA ECONOMICO PATRIMONIALE

dal 01/01/2012 al 31/12/2012

Classe	Mastro	Conto	Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Bilancio Apertura	Dare	Avere	Progressivo Annuale	Bilancio Chiusura
CP	01	09	0014	Omaggi e articoli promozionali		41.850,27		41.850,27	41.850,27
CP	01	09	0015	Spese di Rappresentanza		4.618,26		4.618,26	4.618,26
CP	01	09	0017	Altri oneri diversi di gestione		2.578,05	173,15	2.404,90	2.404,90
TOTALE CP 01 - COSTI DELLA PRODUZIONE						1.810.735,56	188.493,99	1.622.241,57	1.622.241,57
CP	02	01	0001	Interessi passivi su c/c bancari		64,42		64,42	64,42
CP	02	01	0002	Interessi su finanziamenti		170.765,31	3.664,74	167.100,57	167.100,57
TOTALE CP 02 - ONERI FINANZIARI						170.829,73	3.664,74	167.164,99	167.164,99
CP	04	01	0007	Altri costi relativi ad esercizi precedenti		11.025,17		11.025,17	11.025,17
TOTALE CP 04 - ONERI STRAORDINARI						11.025,17		11.025,17	11.025,17
CP	06	01	0001	IRES		5,13		5,13	5,13
CP	06	01	0002	IRAP		11.990,74		11.990,74	11.990,74
TOTALE CP 06 - IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO						11.995,87		11.995,87	11.995,87
TOTALE COSTI						2.004.586,33	192.158,73	1.812.427,60	1.812.427,60
RISULTATO ECONOMICO ESERCIZIO						2.318.276,07	2.455.672,59	-137.396,52	-137.396,52
AB	02	01	0003	Immobili	2.493.108,86				2.493.108,86
AB	02	01	0005	Fondo di ammortamento Immobili	-395.649,67		74.793,27	-74.793,27	-470.442,94
AB	02	02	0001	Acquisti di Impianti	735.028,08				735.028,08
AB	02	02	0003	Fondo di ammortamento Impianti	-672.812,01		16.688,24	-16.688,24	-689.500,25
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	-349.209,30		299,72	-299,72	-349.509,02
AB	02	04	0004	Acquisti di Arredamenti di ufficio	1.727,68	1.065,10		1.065,10	2.792,78
AB	02	04	0006	Fondo di ammortamento arredamenti di ufficio	-129,58		339,03	-339,03	-468,61
AB	02	04	0007	Acquisti di Macchine elettriche ed elettroniche	1.129,52				1.129,52
AB	02	04	0009	Fondo di ammortamento macchine elettriche ed elettroniche	-112,95		225,90	-225,90	-338,85
AB	02	04	0013	Acquisti di Automezzi	188.771,10		105.110,49	-105.110,49	83.660,61
AB	02	04	0015	Fondo di ammortamento automezzi	-188.771,10	105.110,49		105.110,49	-83.660,61
TOTALE AB 02 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI					2.163.872,20	106.175,59	197.456,65	-91.281,06	2.072.591,14



Automobile Club Salerno

BILANCIO DI VERIFICA ECONOMICO PATRIMONIALE

dal 01/01/2012 al 31/12/2012

Classe	Mastro	Conto	Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Bilancio Apertura	Dare	Avere	Progressivo Annuale	Bilancio Chiusura
AB	03	02	0001	Acquisizione di Partecipazioni in Imprese collegate	88.957,00				88.957,00
AB	03	02	0002	Vendite di Partecipazioni in Imprese collegate	-22.612,98		27.366,88	-27.366,88	-49.979,86
TOTALE AB 03.01 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE PARTECIPAZIONI					66.344,02		27.366,88	-27.366,88	38.977,14
AB	04	04	0001	Acquisizione di Crediti verso INA per polizza quiescenza dipendenti	86.882,28	20.000,00	9.098,49	10.901,51	97.783,79
AB	04	04	0006	Crediti verso ACISERVICE	6.518,00				6.518,00
TOTALE AB 03.02 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE CREDITI					93.400,28	20.000,00	9.098,49	10.901,51	104.301,79
AB	05	01	0004	Acquisizione di Depositi cauzionali in denaro		975,00	975,00		
TOTALE AB 03.03 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE ALTRI TITOLI						975,00	975,00		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI					2.323.616,50	127.150,59	234.897,02	-107.746,43	2.215.870,07
AC	01	04	0001	Acconti a fornitori		0,01		0,01	0,01
TOTALE AC 01 RIMANENZE						0,01		0,01	0,01
AL	01	01	0002	DEL. ACS SIANO - BOTTA	178,85	290,83	469,68	-178,85	
AL	01	01	0003	ASSOCIAZIONE AUTOTRASPORTATORI DELL'AGRO	6.529,00				6.529,00
AL	01	01	0004	DEL. ACS MERCATO SAN SEVERINO - VOLPE		1.271,37	1.271,37		
AL	01	01	0005	DEL. ACS ALBANELLA - DI VENUTA	57,17				57,17
AL	01	01	0006	DEL. ACS ANGRI - CARPINELLI	312,05	3.165,88	885,15	2.280,73	2.592,78
AL	01	01	0007	DEL. ACS BELLIZZI - FALIVENE	2.517,98	3.028,29	5.546,27	-2.517,98	
AL	01	01	0008	DEL. ACS CASTEL S. GIORGIO - EMMEDUE		1.548,13	1.548,13		
AL	01	01	0009	DEL. ACS CAVA DEI TIRRENI - PAOLILLO		2.379,54	2.379,54		
AL	01	01	0010	DEL. ACS EBOLI - NOBILE	584,35	735,87	1.320,22	-584,35	
AL	01	01	0011	ASSI. SERVICE GROUP SRL - FACCENDA		58.641,16	58.641,16		
AL	01	01	0012	DEL. ACS MARINA DI CAMEROTA - LAMANNA	2.762,26	578,19	578,19		2.762,26
AL	01	01	0013	DEL. ACS MONTECORVINO R. - APICELLA	385,10				385,10
AL	01	01	0014	DEL. ACS NOCERA INFERIORE - DI MAIO		2.999,56	2.633,94	365,62	365,62
AL	01	01	0015	DEL. ACS NOCERA SUPERIORE - SOLIMENA		1.783,65	1.590,53	193,12	193,12
AL	01	01	0016	DEL. ACS CAPACCIO - NETTUNO SAS DI TARALLO	399,33	658,36	948,21	-289,85	109,48
AL	01	01	0017	DEL. ACS OMIGNANO SCALO - DI MARCO		1.084,68	915,23	169,45	169,45



Automobile Club Salerno

BILANCIO DI VERIFICA ECONOMICO PATRIMONIALE

dal 01/01/2012 al 31/12/2012

Classe	Mastro	Conto	Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Bilancio Apertura	Dare	Avere	Progressivo Annuale	Bilancio Chiusura
AL	01	01	0018	DEL. ACS PONTECAGNANO - BISOGNO	3,24	855,66	855,66		3,24
AL	01	01	0019	DEL. ACS POLLA - SCIVITTARO	71.301,89	59.623,02	87.559,65	-27.936,63	43.365,26
AL	01	01	0020	DEL. ACS ROSCIGNO - MIELE	40,04				40,04
AL	01	01	0021	DEL. ACS ROCCADASPIDE - PAZZANESE - AUTOCONSULT	1.021,96	1.013,35	1.546,71	-533,36	488,60
AL	01	01	0022	DEL. ACS SAN MARCO - AG.PERROTTI		839,43	839,43		
AL	01	01	0023	DEL. ACS SALA CONSILINA - RICCIARDONE	7.062,58	31.506,20	37.639,40	-6.133,20	929,38
AL	01	01	0024	DEL. ACS SALERNO - G. & R. ASSOCIATI		4.201,51	4.201,51		
AL	01	01	0025	DEL. ACS VALLO DELLA LUCANIA - GUZZO	538,13	742,38	1.280,51	-538,13	
AL	01	01	0026	DEL. ACS SARNO - TRAMONTANO SRL	293,62	1.986,60	1.681,24	305,36	598,98
AL	01	01	0027	DEL. ACS ROCCAPIEMONTE - FERRARA		391,02	330,62	60,40	60,40
AL	01	01	0028	CIANCIO GAETANO		154,00	154,00		
AL	01	01	0030	Plaitano Giuseppina		1.742,40	1.597,20	145,20	145,20
AL	01	01	0031	DEL. ACS COLLIANO - FORLENZA		36,59	29,07	7,52	7,52
AL	01	01	0032	GIUNTI e VIGORITA SNC - AG.SARA ASSICURAZIONI		1.742,40	1.742,40		
AL	01	01	0035	DEL. ACS PAGANI - FICUCIELLO	894,60				894,60
AL	01	01	0036	Delegazione di Sarno 2 - Giudice Enrico	5.681,42	871,20	580,80	290,40	5.971,82
AL	01	01	0037	ACI Point Vicidomini Luigi		1.161,60	1.016,40	145,20	145,20
AL	01	01	0038	Giordano Alberto - delegaione 136		1.306,80	1.306,80		
AL	01	01	0039	DEL. ACS NOCERA INFERIORE - Fortino s.a.s.		1.306,80	1.306,80		
AL	01	02	0001	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	1.217,04	1.143,61	330,00	813,61	2.030,65
AL	01	02	0002	ACI INFORMATICA SPA	35.097,96	81.604,71	90.865,06	-9.260,35	25.837,61
AL	01	02	0004	ACI GLOBAL S.P.A.	1.438,28	2.509,31	1.258,48	1.250,83	2.689,11
AL	01	04	0001	De Masi M.D. e di Benedetto C. snc - Sara Ass.ni Salerno	3.030,30	3.049,20	5.567,10	-2.517,90	512,40
AL	01	04	0002	SARA ASSICURAZIONI SPA	152.595,17	913.100,70	932.118,42	-19.017,72	133.577,45
AL	01	04	0003	SARA ASSICURAZIONI - SAPRI	5.088,55	52.049,99	57.138,54	-5.088,55	
AL	01	05	0001	PROMOSERVICE SRL		471,89	471,89		
AL	01	05	0004	AUTOSCUOLA DE CHIARA	500,00	6.000,00	5.500,00	500,00	1.000,00
AL	01	05	0005	COOP. SOCIALE ANTONIO ATTIANESE PARKING A R.L.		6.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00



Automobile Club Salerno

BILANCIO DI VERIFICA ECONOMICO PATRIMONIALE

dal 01/01/2012 al 31/12/2012

Classe	Mastro	Conto	Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Bilancio Apertura	Dare	Avere	Progressivo Annuale	Bilancio Chiusura
AL	01	05	0006	CONNIE PARKING SCAFATI COOP. SOCIALE	9.240,00	20.160,00	22.680,00	-2.520,00	6.720,00
AL	01	05	0007	EUROPARK SOC. COOP. A.R.L.	9.500,00	49.500,00	41.500,00	8.000,00	17.500,00
AL	01	05	0008	AGROPARCHEGGI PICCOLA SCARL	10.000,00	60.000,00	60.000,00		10.000,00
AL	01	05	0009	ORDINE DEGLI ARCHITETTI		63.632,18	63.632,18		
AL	01	05	0010	NADDEO FLAVIO	1,80				1,80
AL	01	05	0012	TELECOM ITALIA SPA	182,45				182,45
AL	01	05	0013	API - ANONIMA PETROLI SPA	32.197,63	19.262,39	49.594,03	-30.331,64	1.865,99
AL	01	05	0016	COOP. SOC. OCCHIO MAGICO ARL	14.571,39	60.828,01	52.931,01	7.897,00	22.468,39
AL	01	05	0030	DEL. ACS PONTECAGNANO - AG. CITRO		1.683,75	1.683,75		
AL	01	05	0031	N. & F. CONSULTING SNC	25.000,57	1.344,56		1.344,56	26.345,13
AL	01	05	0056	DELLA PORTA DOMENICO	217,80	326,70	435,60	-108,90	108,90
AL	01	05	0071	TELEPASS S.P.A.		10,89	10,89		
AL	01	05	0072	MEN.COM. SAS di Santalia Filippo & c.		146,04	146,04		
AL	01	05	0075	ISTITUTO COMPRENSIVO OGLIARA	350,00				350,00
AL	01	05	0076	AZIENDA OSPEDALIERA ANTONIO CARDARELLI	-888,78				-888,78
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'	720,00		360,00	-360,00	360,00
AL	01	05	0089	EMOZIONI SRL	360,00				360,00



Automobile Club Salerno

BILANCIO DI VERIFICA ECONOMICO PATRIMONIALE

dal 01/01/2012 al 31/12/2012

Classe	Mastro	Conto	Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Bilancio Apertura	Dare	Avere	Progressivo Annuale	Bilancio Chiusura
AL	01	05	0090	AGRI VAL SELE SRL	720,00				720,00
AL	01	05	0091	MEDICA SERVICE	3.000,00				3.000,00
AL	01	05	0098	DEL. ACS TEGGIANO - LIBRETTI	11.396,75				11.396,75
AL	01	05	0110	STUDIO TECNICO A. BARRA	150,04	300,00	450,04	-150,04	
AL	01	05	0111	GIORDANO ROCCO	24,00	72,00	24,00	48,00	72,00
AL	01	05	0112	Comune Sant'Egidio del Monte Albino		81,56	81,56		
AL	01	05	0116	VIOLANTE PETROLI SRL		178,98	178,98		
AL	01	05	0120	LICEO SCIENTIFICO 'L. DA VINCI'		800,00	800,00		
AL	01	05	0121	CENTRO RADIOLOGICO VERRENGIA SRL		1.028,58	1.028,58		
AL	01	05	0122	FRANCESCO UTIZI SRL		709,52	709,52		
AL	01	05	0123	DIAPO SAS di Luigi Ausilio		493,38	493,38		
AL	01	05	0124	MASCOLO CATELLO		108,52	108,52		
AL	01	05	0129	Vangone Costruzioni Srl		102,12	102,12		
AL	01	05	0133	I.M.E.D. Srl		318,38	318,38		
AL	01	05	0134	Santoriello Assicurazioni Srl		66,00	66,00		
AL	01	05	0135	Di Filippo Cosimo		1.250,00	1.250,00		
AL	01	05	0136	Ricicla Srl		4.840,00	4.840,00		
AL	01	05	0137	Sweet Time di Massimo Amura & C. sas		561,38	561,38		
AL	01	05	0141	Su.Casa sas		333,38	333,38		
AL	01	05	0147	Kalà Srl		333,38	333,38		
AL	01	05	0152	Domina Srl		80,00	80,00		
AL	01	07	0008	DE FRANCISCIS LUCA	295,60				295,60
AL	01	07	0010	Avv. IVONE		114,00	114,00		
TOTALE AC 02 CLIENTI (AL)					432.974,12	1.542.241,58	1.625.492,03	-83.250,45	349.723,67
AC	02	03	0002	Ritenute d'acconto subite		5,13	5,13		
AC	02	03	0004	IVA c/acquisti		38.701,51	38.701,51		
AC	02	03	0008	Credito IVA	2.240,11	526,08	1.023,14	-497,06	1.743,05
AC	02	03	0011	Acconto d'imposta IRES		3.511,24		3.511,24	3.511,24



Automobile Club Salerno

BILANCIO DI VERIFICA ECONOMICO PATRIMONIALE

dal 01/01/2012 al 31/12/2012

Classe	Mastro	Conto	Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Bilancio Apertura	Dare	Avere	Progressivo Annuale	Bilancio Chiusura
AC	02	05	0002	Altri crediti verso i dipendenti	694,72				694,72
AC	02	05	0004	Clienti per fatture da emettere	25.072,78	62.911,43	25.072,78	37.838,65	62.911,43
AC	02	05	0005	Fornitori per note credito da ricevere		88,16		88,16	88,16
AC	02	05	0006	Crediti verso altri	15.707,95	4.137,75		4.137,75	19.845,70
AC	02	05	0007	Quote Sociali produttori [SAN MANGO]		1.870,00	1.792,00	78,00	78,00
AC	02	05	0008	Quote Sociali produttori [SARA MAIORI]		1.535,00	1.466,00	69,00	69,00
AC	02	05	0009	Quote Sociali produttori [AGRO TRASPORTI]	789,00		789,00	-789,00	
AC	02	05	0010	Quote Sociali produttori [CAPACCIO]		56,00	56,00		
AC	02	05	0013	Quote Sociali produttori [DI PIETRO]	1.756,00		1.756,00	-1.756,00	
AC	02	05	0014	Crediti verso Delegazioni per insoluti ACI Rete		102.772,68	95.792,14	6.980,54	6.980,54
AC	02	05	0015	Quote Sociali produttori [SAPRI]		2.522,00	2.522,00		
AC	02	05	0018	Crediti vs ACI Informatica per servizio ACI RETE	16.728,32	769.884,58	756.684,12	13.200,46	29.928,78
AC	02	05	0019	Quote Sociali produttori [SAN MARZANO]		336,00	336,00		
AC	02	05	0028	Quote Sociali produttori [CSTP AZ.DELLA MOBILITA SPA]		224,00	224,00		
AC	02	05	0029	Quote Sociali produttori [VICIDOMINI]		817,00	679,00	138,00	138,00
AC	02	05	0030	Crediti vs soci per acquisto biglietti Gran Premio d'Italia	243,00				243,00
AC	02	05	0031	Crediti vs ACI per multicanalità	44.197,74	53.083,05	88.599,11	-35.516,06	8.681,68
AC	02	05	0032	Crediti per trattenute RID ACI Rete		28.925,96	28.925,96		
AC	02	05	0033	Crediti per addebito fatture ACI Rete	12.287,69	11.960,43	21.735,23	-9.774,80	2.512,89
AC	02	05	0034	CREDITORI VARI	982.144,76				982.144,76
AC	02	05	0036	Quote Sociali produttori [SICUREZZA TRASPORTI AUTO]		3.785,25	3.785,25		
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
AC	02	05	0039	Crediti vs. ACI Italia su riscossione tasse auto	23.580,34				23.580,34
AC	02	05	0041	Crediti verso delegazioni per insoluti ACI RETE ante 2011	121.383,88				121.383,88
AC	02	05	0042	Anticipi a fornitori		73.475,40	63.450,56	10.024,84	10.024,84
AC	02	05	0043	Quote Sociali produttori [CARPINELLI]			2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
AC	02	05	0044	Piano di rientro SARA Polla		7.346,65		7.346,65	7.346,65



Automobile Club Salerno

BILANCIO DI VERIFICA ECONOMICO PATRIMONIALE

dal 01/01/2012 al 31/12/2012

Classe	Mastro	Conto	Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Bilancio Apertura	Dare	Avere	Progressivo Annuale	Bilancio Chiusura
TOTALE AC 02 ALTRI CREDITI					1.487.974,24	1.168.475,30	1.135.894,93	32.580,37	1.520.554,61
TOTALE GENERALE AC02 CREDITI					1.920.948,36	2.710.716,88	2.761.386,96	-50.670,08	1.870.278,28
AC	04	01	0001	Banca c/c Generale (80012)	71.161,16	1.615.486,12	1.658.565,25	-43.079,13	28.082,03
AC	04	01	0002	Banca c/c Tasse Automobilistiche (09431)	247.403,33	5.554.190,64	5.615.720,05	-61.529,41	185.873,92
AC	04	01	0003	Banca c/c Assistenza Automobilistica (00782)	786,88	116.617,90	114.140,91	2.476,99	3.263,87
AC	04	01	0004	Banca c/c Mutuo (05561)	38.606,44	293.001,23	307.103,28	-14.102,05	24.504,39
AC	04	01	0005	Posta c/c ordinario	1.387,15	321,42	273,93	47,49	1.434,64
AC	04	01	0010	Plafond Banca SARA	1.207,93	4.500,00	4.923,14	-423,14	784,79
AC	04	01	0011	Crediti vs ACI per soccorso stradale	920,00	1.539,31	2.509,31	-970,00	-50,00
AC	04	01	0012	Banca c/c (BNL)		22.144,12	18.421,60	3.722,52	3.722,52
AC	04	02	0001	Cassa Assegni		49,00		49,00	49,00
AC	04	03	0001	Cassa Contanti (Cassiere economo)	3.000,00	11.401,82	14.401,82	-3.000,00	
AC	04	03	0002	Cassa Funzionario Delegato Ufficio AA		27.895,50	26.995,50	900,00	900,00
AC	04	03	0003	Cassa Sportelli		6.324.577,50	6.324.577,50		
AC	04	03	0005	Cassa POS	5.388,10	849.386,29	854.774,39	-5.388,10	
AC	04	03	0006	Fondo monete Ufficio Tasse	1.000,00				1.000,00
AC	04	03	0007	Transitorio cassa sportello Tasse		1,08	1,08		
AC	04	03	0009	Cassa Sportello Tasse		2.997.935,54	2.990.674,14	7.261,40	7.261,40
AC	04	03	0010	Cassa Sportello Assistenza		166.288,12	166.288,12		
AC	04	03	0011	Cassa Sportello Soci		57.301,20	57.301,20		
AC	04	03	0012	Cassa Sportello Ricariche Multifunzione		3.935,00	3.915,00	20,00	20,00
TOTALE AC 04 DISPONIBILITA' LIQUIDE					370.860,99	18.046.571,79	18.160.586,22	-114.014,43	256.846,56
TOTALE AC ATTIVO CIRCOLANTE					2.291.809,35	20.757.288,68	20.921.973,18	-164.684,50	2.127.124,85
AD	01	02	0001	Risconti attivi	233.693,47	203.694,83	233.693,47	-29.998,64	203.694,83
TOTALE AD RATEI E RISCONTI ATTIVI					233.693,47	203.694,83	233.693,47	-29.998,64	203.694,83
TOTALE ATTIVO					4.849.119,32	21.088.134,10	21.390.563,67	-302.429,57	4.546.689,75
PA	01	02	0002	Perdite portati a nuovo	3.283.184,22		33.633,30	-33.633,30	3.249.550,92



Automobile Club Salerno

BILANCIO DI VERIFICA ECONOMICO PATRIMONIALE

dal 01/01/2012 al 31/12/2012

Classe	Mastro	Conto	Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Bilancio Apertura	Dare	Avere	Progressivo Annuale	Bilancio Chiusura
PA	01	03	0001	Utili dell'esercizio	-33.633,30	33.633,30	137.396,52	-103.763,22	-137.396,52
TOTALE PA PATRIMONIO NETTO					3.249.550,92	33.633,30	171.029,82	-137.396,52	3.112.154,40
PB	01	04	0001	Fondo copertura perdite società controllate	-1.032,91				-1.032,91
PB	01	04	0004	Fondo rischi diversi	-930.623,55				-930.623,55
PB	01	04	0007	Fondo svalutazione crediti	-148,29				-148,29
PB	01	04	0008	Fondo accantonamento risparmi 5% su consumi intermedi anno 2010			29.898,70	-29.898,70	-29.898,70
TOTALE PB FONDO RISCHI ED ONERI					-931.804,75		29.898,70	-29.898,70	-961.703,45
PC	01	01	0001	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato TFR	-134.794,09		9.934,34	-9.934,34	-144.728,43
TOTALE PC TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO					-134.794,09		9.934,34	-9.934,34	-144.728,43
PF	01	01	0007	DEL. ACS BELLIZZI - FALIVENE		12.163,30	12.163,30		
PF	01	01	0011	ASSI. SERVICE GROUP SRL - FACCENDA		120.959,22	132.958,39	-11.999,17	-11.999,17
PF	01	01	0014	DEL. ACS NOCERA INFERIORE - DI MAIO		3.666,56	3.666,56		
PF	01	01	0015	DEL. ACS NOCERA SUPERIORE - SOLIMENA		7.865,00	7.865,00		
PF	01	01	0019	DEL. ACS POLLA - SCIVITTARO	-49.911,33	57.668,18	38.112,53	19.555,65	-30.355,68
PF	01	01	0023	DEL. ACS SALA CONSILINA - RICCIARDONE		25.448,96	25.448,96		
PF	01	01	0029	GENERAL MUTUI		84,55	84,55		
PF	01	01	0030	Plaitano Giuseppina		154,00	154,00		
PF	01	01	0033	STUDIO DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA DI ANTONIO GUADAGNO		86,51	86,51		
PF	01	01	0034	FERRIGNO ASSUNTA		915,90	915,90		
PF	01	01	0036	Delegazione di Sarno 2 - Giudice Enrico		7.080,00	7.080,00		
PF	01	01	0037	ACI Point Vicidomini Luigi		57,40	57,40		
PF	01	01	0038	Giordano Alberto - delegazione 136		1.218,60	1.218,60		
PF	01	02	0001	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	-165.269,28	993.997,25	851.875,43	142.121,82	-23.147,46
PF	01	02	0002	ACI INFORMATICA SPA	-29.408,44	97.734,54	81.986,15	15.748,39	-13.660,05
PF	01	02	0003	ACI VALLELUNGA SPA	-2.103,00	4.623,00		4.623,00	2.520,00
PF	01	02	0004	ACI GLOBAL S.P.A.	-1.800,00				-1.800,00
PF	01	02	0005	ACI PROGEI	-1.137,40	3.717,40	2.580,00	1.137,40	



Automobile Club Salerno

BILANCIO DI VERIFICA ECONOMICO PATRIMONIALE

dal 01/01/2012 al 31/12/2012

Classe	Mastro	Conto	Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Bilancio Apertura	Dare	Avere	Progressivo Annuale	Bilancio Chiusura
PF	01	04	0003	SARA ASSICURAZIONI - SAPRI		39.822,55	40.392,02	-569,47	-569,47
PF	01	04	0004	SARA ASSICURAZIONI - EBOLI	-779,16				-779,16
PF	01	05	0012	TELECOM ITALIA SPA		10.295,00	12.026,50	-1.731,50	-1.731,50
PF	01	05	0014	Enel Servizio Elettrico SpA		3.922,17	3.922,17		
PF	01	05	0015	SALERNO SISTEMI S.P.A.		305,59	305,59		
PF	01	05	0016	COOP. SOC. OCCHIO MAGICO ARL		31.098,84	36.100,79	-5.001,95	-5.001,95
PF	01	05	0018	ACISERVICE SRL	-22.990,00	70.180,00	47.190,00	22.990,00	
PF	01	05	0019	MASTER SRL	-2.244,57	5.985,52	3.740,95	2.244,57	
PF	01	05	0020	PRIMICERIO CARLA	-3.141,00		5.235,00	-5.235,00	-8.376,00
PF	01	05	0021	COMPUTER IN... SRL		246,00	246,00		
PF	01	05	0022	GUARIGLIA & C. SAS		393,61	393,61		
PF	01	05	0023	METELLIANA SERVICE DI A.LANDI	-0,10	1.460,72	1.460,72		-0,10
PF	01	05	0024	NESPRESSO ITALIANA SPA		565,03	565,03		
PF	01	05	0025	Smia S.r.l. - Hotel Plaza		643,60	710,60	-67,00	-67,00
PF	01	05	0026	L'UFFICIO MODERNO S.R.L.		55,23	55,23		
PF	01	05	0027	SALERNO ENERGIA SPA		1.023,00	1.120,00	-97,00	-97,00
PF	01	05	0028	OMNIA CONSULTING SRL	-709,91	709,91		709,91	
PF	01	05	0029	SISTEMI UFFICIO SNC		480,37	480,37		
PF	01	05	0031	N. & F. CONSULTING SNC		4.700,67	4.700,67		
PF	01	05	0032	LEADER DI UGO PICARELLI & C. SAS		2.420,00	2.420,00		
PF	01	05	0034	GARAGE LEONE di A. Leone & Di Domenico Vito		1.966,00	1.966,00		
PF	01	05	0035	PUBLIDI GRUPPO DENARO	-450,00	994,50	544,50	450,00	
PF	01	05	0036	ROYAL TROPHY	-15.753,04	49.523,60	44.946,97	4.576,63	-11.176,41
PF	01	05	0037	Pasticceria Svizzera F.lli Cuofano A. & C.		688,49	688,49		
PF	01	05	0038	TELELEASING SPA		2.987,00	2.987,00		
PF	01	05	0042	REGIONE CAMPANIA	-1.758,84				-1.758,84
PF	01	05	0044	EDENRED ITALIA SRL		2.503,28	2.503,28		
PF	01	05	0049	CEDAS ANTINCENDIO SRL		297,38	297,38		



Automobile Club Salerno

BILANCIO DI VERIFICA ECONOMICO PATRIMONIALE

dal 01/01/2012 al 31/12/2012

Classe	Mastro	Conto	Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Bilancio Apertura	Dare	Avere	Progressivo Annuale	Bilancio Chiusura
PF	01	05	0050	I.V.R.I. ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA	-103,65	429,14	396,37	32,77	-70,88
PF	01	05	0051	Fusco Srl - Tipolitografia		665,50	665,50		
PF	01	05	0052	GIACOMO CACCHIONE		1.300,00	1.300,00		
PF	01	05	0057	PRESS - DI SRL		183,80	183,80		
PF	01	05	0058	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO		102,05	326,57	-224,52	-224,52
PF	01	05	0061	CENTRO COPIE CAGGIANO		857,23	857,23		
PF	01	05	0062	TOP CHROMA STUDIO SRL	-100,00	1.331,00	1.331,00		-100,00
PF	01	05	0064	COMUNE DI SALERNO	-52,10				-52,10
PF	01	05	0065	CAMARDA NEON DI PIETRO CAMARDA		750,01	4.750,51	-4.000,50	-4.000,50
PF	01	05	0066	EXPERT di Roberto Parente & C. SRL		69,91	69,91		
PF	01	05	0069	LAMBERTI EMILIO - IMPIANTI IDRICI		181,50	181,50		
PF	01	05	0073	AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO (EX A.S.L. SA/3)	-9.430,09	9.296,19	13.748,02	-4.451,83	-13.881,92
PF	01	05	0074	TERMO SUD DI DE MARTINO LUIGI		672,09	914,09	-242,00	-242,00
PF	01	05	0092	PC LAB		5.548,00	5.548,00		
PF	01	05	0096	REGIONE PIEMONTE	-1.239,49				-1.239,49
PF	01	05	0101	POSTE ITALIANE S.P.A.	-3,30				-3,30
PF	01	05	0103	MANZIONE WLADIMIRO	-1.765,75				-1.765,75
PF	01	05	0104	NOSCHESE VITTORIO	-1.650,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	-2.750,00
PF	01	05	0105	BUONOMO ANTONIO	4.508,87				4.508,87
PF	01	05	0106	ESSEGI COMMUNICATION SNC	600,00				600,00
PF	01	05	0107	FIUMARA CLAUDIO	-18.200,00				-18.200,00
PF	01	05	0117	SANTANGELOCOM		1.974,05	1.974,05		
PF	01	05	0118	DELFINO BATTISTA SRL		1.096,88	1.096,88		
PF	01	05	0119	Premio Charlot Srl	-1.500,00	1.500,00	1.500,00		-1.500,00
PF	01	05	0125	FIORISTA CARRELLA VINCENZO		55,00	55,00		
PF	01	05	0126	SALERNO S.R.L.		50,00	50,00		
PF	01	05	0127	Info Ufficio di Onelio Salsano		78,65	78,65		
PF	01	05	0128	Giordano Shop S.r.l.		129,00	129,00		



Automobile Club Salerno

BILANCIO DI VERIFICA ECONOMICO PATRIMONIALE

dal 01/01/2012 al 31/12/2012

Classe	Mastro	Conto	Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Bilancio Apertura	Dare	Avere	Progressivo Annuale	Bilancio Chiusura
PF	01	05	0130	Contralco Italia Srl		552,40	552,40		
PF	01	05	0131	Nappi Mario		1.124,67	1.124,67		
PF	01	05	0132	New Edil Srl di Liguori Matteo		302,50	302,50		
PF	01	05	0138	Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti Onlus		214,24	214,24		
PF	01	05	0139	Ara Service srl		302,50	302,50		
PF	01	05	0140	Pugnochiuso Gruppo Marcegaglia srl - Hotel degli Ulivi			250,00	-250,00	-250,00
PF	01	05	0142	Enel Energia SpA		1.657,41	1.899,41	-242,00	-242,00
PF	01	05	0143	Landi Giuseppina - Impresa di Pulizie		4.371,41	6.119,97	-1.748,56	-1.748,56
PF	01	05	0144	Calabrese Demetrio		121,00	121,00		
PF	01	05	0145	Giunti Fabio		222,50	222,50		
PF	01	05	0146	Giuseppe Casaburi Srl		302,50	302,50		
PF	01	05	0148	Puma S.r.l.		594,11	594,11		
PF	01	05	0149	Esposito Infissi di Giovanni Esposito		1.210,00	1.210,00		
PF	01	05	0150	CAR S.r.l.			1.495,92	-1.495,92	-1.495,92
PF	01	05	0151	Salerno Solidale S.p.A.		193,60	193,60		
PF	01	05	0153	Pastificio Venturino srl			212,16	-212,16	-212,16
PF	01	07	0001	GARGANO FRANCESCO		6.795,36	6.795,36		
PF	01	07	0002	STUDIO LEGALE SORVINO-SABIA		2.516,80	2.516,80		
PF	01	07	0003	AVV. COLACURCIO GIOVANNI		14.345,76	14.345,76		
PF	01	07	0005	DOTT. ANGELO LANNI	1.352,00	4.247,10	4.247,10		1.352,00
PF	01	07	0006	AVV. ANTONELLA TAFURI		1.635,92	1.635,92		
PF	01	07	0007	STUDIO FERRAZZANO & ASSOCIATI		22.215,60	23.994,91	-1.779,31	-1.779,31
PF	01	07	0011	COCOZZA ROBERTO	-507,64				-507,64
PF	01	07	0013	Purcaro Decaro Vincenzo		1.800,00	2.178,00	-378,00	-378,00
PF	01	08	0001	MEOLI CLAUDIO	2.778,06	1.932,00		1.932,00	4.710,06
PF	01	08	0002	FRANCO GERARDO	1.014,00	2.453,88	2.453,88		1.014,00
TOTALE PD FORNITORI (PF)					-321.755,16	1.667.189,69	1.491.893,44	175.296,25	-146.458,91
PD	01	01	0001	Debiti verso Banche	-3.027.938,33	173.429,14		173.429,14	-2.854.509,19



Automobile Club Salerno

BILANCIO DI VERIFICA ECONOMICO PATRIMONIALE

dal 01/01/2012 al 31/12/2012

Classe	Mastro	Conto	Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Bilancio Apertura	Dare	Avere	Progressivo Annuale	Bilancio Chiusura
PD	01	02	0001	Debiti finanziari	-225.348,50	30.616,25		30.616,25	-194.732,25
PD	01	03	0001	Clienti c/anticipi	-7.291,61	1.355.853,06	1.355.857,06	-4,00	-7.295,61
PD	01	08	0001	IVA c/vendite		83.795,58	83.795,58		
PD	01	08	0004	Erario c/IVA	-15.300,37	67.195,97	50.571,52	16.624,45	1.324,08
PD	01	08	0005	Erario c/IRES	-7.296,10	8.778,10	1.482,00	7.296,10	
PD	01	08	0006	Erario c/IRAP		10.594,87	11.990,74	-1.395,87	-1.395,87
PD	01	08	0007	Ritenute IRPEF (dipendenti AC)	-4.198,59	24.711,35	22.903,73	1.807,62	-2.390,97
PD	01	08	0008	Ritenute su provvigioni (1038)	-3.790,49	15.463,86	12.123,54	3.340,32	-450,17
PD	01	08	0009	Ritenute compenso professionisti (1040)	-1.062,95	9.885,93	9.740,34	145,59	-917,36
PD	01	08	0010	Ritenute per Addizionale Regionale	0,02	3.009,81	3.009,83	-0,02	
PD	01	08	0011	Ritenute per Addizionale Comunale (Saldo)	-41,40	588,16	546,76	41,40	
PD	01	08	0012	Ritenute per Addizionale Comunale (Acconto)	26,55	235,72	262,27	-26,55	
PD	01	08	0013	Ritenute su redditi assimilati a lavoro dipendente		574,66	691,27	-116,61	-116,61
PD	01	09	0001	Contributi previdenziali INPS	-6.887,76	44.101,51	42.528,00	1.573,51	-5.314,25
PD	01	09	0002	Contributi previdenziali INPDAP (P810)	-24,78	161,48	156,41	5,07	-19,71
PD	01	09	0003	Ritenute INAIL	-3,71	619,84	618,28	1,56	-2,15
PD	01	09	0004	Contributi previdenziali collaboratori		481,50	579,06	-97,56	-97,56
PD	01	10	0001	Dipendenti c/stipendi		88.350,00	88.350,00		
PD	01	10	0006	Debiti verso Collaboratori		2.314,00	2.314,00		
PD	01	10	0007	Debiti verso Ktesios da Trattenute a dipendente Calicchio		3.973,00	3.973,00		
PD	01	10	0008	Depositi cauzionali attivi	-2.925,00	11.150,00	15.237,50	-4.087,50	-7.012,50
PD	01	10	0009	Fornitori per fatture da ricevere	-89.282,98	89.282,98	110.087,41	-20.804,43	-110.087,41
PD	01	10	0011	Debiti vs. Regione per Tasse Automobilistiche	-209.852,10	5.469.894,35	5.445.883,14	24.011,21	-185.840,89
PD	01	10	0012	Debiti per espletamento pratiche UAA		160.818,47	163.743,47	-2.925,00	-2.925,00
PD	01	10	0013	Debiti vs. ACI per tessere CSAI	153,00	63.713,90	65.079,90	-1.366,00	-1.213,00
PD	01	10	0014	Trattenute dipendente Calicchio per cessione del quinto		3.984,00	3.984,00		
PD	01	10	0015	Debiti vs Ufficio Assistenza per pratiche da espletare	-613,36	36.589,08	35.975,72	613,36	
PD	01	10	0017	Debiti diversi verso terzi	-2.696,08	25.785,75	23.130,30	2.655,45	-40,63



Automobile Club Salerno

BILANCIO DI VERIFICA ECONOMICO PATRIMONIALE

dal 01/01/2012 al 31/12/2012

Classe	Mastro	Conto	Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Bilancio Apertura	Dare	Avere	Progressivo Annuale	Bilancio Chiusura
PD	01	10	0018	Debiti per ACI Rete	-10.205,00		6.972,66	-6.972,66	-17.177,66
PD	01	10	0019	DEITI VARI	-2.863.431,10	35.285,40		35.285,40	-2.828.145,70
PD	01	10	0021	Debiti vs. Regione per Tasse Automobilistiche (anno 2010)	126.096,79				126.096,79
TOTALE PD ALTRI DEBITI					-6.351.913,85	7.821.237,72	7.561.587,49	259.650,23	-6.092.263,62
TOTALE GENERALE PD DEBITI					-6.673.669,01	9.488.427,41	9.053.480,93	434.946,48	-6.238.722,53
PE	01	02	0001	Risconti passivi	-358.402,39	358.402,39	313.689,74	44.712,65	-313.689,74
TOTALE PE RATEI E RISCONTI					-358.402,39	358.402,39	313.689,74	44.712,65	-313.689,74
TOTALE PASSIVO					-4.849.119,32	9.880.463,10	9.578.033,53	302.429,57	-4.546.689,75
RISULTATO ECONOMICO ESERCIZIO						2.318.276,07	2.455.672,59	-137.396,52	-137.396,52
TOTALE A PAREGGIO (PASSIVO + RISULTATO ECONOMICO)						12.198.739,17	12.033.706,12		-4.684.086,27
SBILANCIO (TOT. PAREGGIO ATTIVO - TOT PAREGGIO PASSIVO)						33.286.873,27	33.424.269,79	-137.396,52	-137.396,52
TR	01	01	0002	Banca c/transitorio		115.803,89	115.803,89		
TR	01	01	0005	Transitorio per Incassi/Pagamenti		356.625,69	356.625,69		
TR	01	01	0006	Transitorio in attesa di virazioni		10.855,89	10.855,89		
TOTALE TR						483.285,47	483.285,47		
XX	01	01	0001	Bilancio di apertura		9.899.019,20	9.899.019,20		
TOTALE APERTURA CHIUSURA						9.899.019,20	9.899.019,20		
XX	01	02	0003	Perdite e Profitti		137.396,52		137.396,52	137.396,52
TOTALE PROFITTI E PERDITE						137.396,52		137.396,52	137.396,52