



Automobile Club Salerno

BILANCIO DI VERIFICA ECONOMICO PATRIMONIALE

dal 01/01/2011 al 31/12/2011

Classe	Mastro	Conto	Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Bilancio Apertura	Dare	Avere	Progressivo Annuale	Bilancio Chiusura
RP	01	01	0003	Ricavi vendita carburante			26.617,43	-26.617,43	-26.617,43
RP	01	01	0008	Proventi TELEPASS			9,00	-9,00	-9,00
RP	01	02	0001	Quote sociali		356.190,74	828.869,97	-472.679,23	-472.679,23
RP	01	02	0003	proventi posteggi			174.437,55	-174.437,55	-174.437,55
RP	01	02	0007	proventi ufficio assistenza automobilistica		2.273,26	40.727,14	-38.453,88	-38.453,88
RP	01	02	0013	proventi per riscossione tasse circolazione		6,16	63.112,55	-63.106,39	-63.106,39
RP	01	06	0006	Concorsi e rimborsi diversi		10,23	25.705,76	-25.695,53	-25.695,53
RP	01	06	0008	Affitti di immobili			57.046,82	-57.046,82	-57.046,82
RP	01	06	0012	Canone marchio delegazioni			46.452,51	-46.452,51	-46.452,51
RP	01	06	0013	Provvigioni attive			696.772,70	-696.772,70	-696.772,70
RP	01	06	0015	Sopravvenienze dell'attivo			3.368,00	-3.368,00	-3.368,00
TOTALE RP 01 - VALORE DELLA PRODUZIONE						358.480,39	1.963.119,43	-1.604.639,04	-1.604.639,04
RP	02	02	0006	Interessi su c/c e depositi bancari			3.407,57	-3.407,57	-3.407,57
TOTALE RP 02 - PROVENTI FINANZIARI							3.407,57	-3.407,57	-3.407,57
RP	04	01	0004	Altri ricavi relativi ad esercizi precedenti		306,00	10.871,52	-10.565,52	-10.565,52
RP	04	01	0005	Plusvalenza da alienazione partecipazioni			1.725,00	-1.725,00	-1.725,00
TOTALE RP 04 - PROVENTI STRAORDINARI						306,00	12.596,52	-12.290,52	-12.290,52
TOTALE RICAVI						358.786,39	1.979.123,52	-1.620.337,13	-1.620.337,13
CP	01	01	0002	Cancelleria		1.645,89		1.645,89	1.645,89
CP	01	01	0004	Materiale di Consumo		3.168,39		3.168,39	3.168,39
CP	01	02	0001	Aliquote sociali		514.419,50	206.264,47	308.155,03	308.155,03
CP	01	02	0002	Compensi organi dell'ente		3.136,10		3.136,10	3.136,10
CP	01	02	0003	Compensi Collegio dei revisori dei Conti		3.489,84		3.489,84	3.489,84
CP	01	02	0004	Provvigioni passive		223.924,94	22.787,31	201.137,63	201.137,63
CP	01	02	0005	Consulenze legali e notarili		9.333,62		9.333,62	9.333,62
CP	01	02	0006	Consulenze amministrative, fiscali		12.485,88		12.485,88	12.485,88
CP	01	02	0013	Organizzazione Eventi		10.709,09		10.709,09	10.709,09



Automobile Club Salerno

BILANCIO DI VERIFICA ECONOMICO PATRIMONIALE

dal 01/01/2011 al 31/12/2011

Classe	Mastro	Conto	Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Bilancio Apertura	Dare	Avere	Progressivo Annuale	Bilancio Chiusura
CP	01	02	0016	Servizi Mobilità e Sicurezza Stradale		12.447,50		12.447,50	12.447,50
CP	01	02	0020	Spese per i locali		8.415,25		8.415,25	8.415,25
CP	01	02	0021	Vigilanza		279,13		279,13	279,13
CP	01	02	0023	Fornitura Gas		799,13		799,13	799,13
CP	01	02	0024	Fornitura Energia Elettrica		3.399,77		3.399,77	3.399,77
CP	01	02	0025	Spese Telefoniche rete fissa		8.473,62		8.473,62	8.473,62
CP	01	02	0028	Servizi informatici professionali ed elaborazione dati		10.955,09		10.955,09	10.955,09
CP	01	02	0029	Spese esercizio automezzi		5.426,59	378,33	5.048,26	5.048,26
CP	01	02	0032	Missioni e trasferte		4.916,53		4.916,53	4.916,53
CP	01	02	0033	Manutenzioni ordinarie Immobilizzazioni materiali		4.808,46		4.808,46	4.808,46
CP	01	02	0035	Premi assicurazione		9.167,52	4.080,83	5.086,69	5.086,69
CP	01	02	0036	Polizze di fidejussione		331,00	165,40	165,60	165,60
CP	01	02	0038	Servizi bancari		989,35		989,35	989,35
CP	01	02	0039	Spese postali		2.896,81		2.896,81	2.896,81
CP	01	02	0041	Bollatura, vidimazioni e certificati		520,48	9,05	511,43	511,43
CP	01	02	0042	Altre spese per la prestazione di servizi		303.646,52	8,08	303.638,44	303.638,44
CP	01	03	0005	Fitti passivi e oneri accessori		35.159,92		35.159,92	35.159,92
CP	01	04	0001	Stipendi		115.233,96		115.233,96	115.233,96
CP	01	04	0002	Trattamento accessorio aree		21.850,43		21.850,43	21.850,43
CP	01	04	0003	Salari e Stipendi: Personale di Aci (personale comadato Direttore)		44.699,72		44.699,72	44.699,72
CP	01	04	0004	Oneri Sociali		40.595,31		40.595,31	40.595,31
CP	01	04	0006	Trattamento di Fine Rapporto: T.F.S.		12.004,31		12.004,31	12.004,31
CP	01	05	0006	Ammortamento immobili		74.793,27		74.793,27	74.793,27
CP	01	05	0007	Ammortamento mobili e arredi		429,30		429,30	429,30
CP	01	05	0008	Ammortamento impianti		64.212,80		64.212,80	64.212,80
CP	01	05	0010	Ammortamento automezzi		6.561,76		6.561,76	6.561,76
CP	01	05	0011	Ammortamento macchine elettriche ed elettroniche		112,95		112,95	112,95
CP	01	09	0001	Imposte e tasse deducibili		10.101,42		10.101,42	10.101,42



Automobile Club Salerno

BILANCIO DI VERIFICA ECONOMICO PATRIMONIALE

dal 01/01/2011 al 31/12/2011

Classe	Mastro	Conto	Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Bilancio Apertura	Dare	Avere	Progressivo Annuale	Bilancio Chiusura
CP	01	09	0002	Imposte e tasse indeducibili		7.796,00		7.796,00	7.796,00
CP	01	09	0003	Iva indetraibile e conguaglio PRO-RATA		1.950,27		1.950,27	1.950,27
CP	01	09	0006	Conguaglio Positivo Iva relativa a spese promiscue			2.240,11	-2.240,11	-2.240,11
CP	01	09	0013	Abbonamenti e pubblicazioni		839,61		839,61	839,61
CP	01	09	0014	Omaggi e articoli promozionali		47.421,29		47.421,29	47.421,29
CP	01	09	0015	Spese di Rappresentanza		3.984,15		3.984,15	3.984,15
CP	01	09	0017	Altri oneri diversi di gestione		3.014,47		3.014,47	3.014,47
TOTALE CP 01 - COSTI DELLA PRODUZIONE						1.650.546,94	235.933,58	1.414.613,36	1.414.613,36
CP	02	01	0001	Interessi passivi su c/c bancari		777,77		777,77	777,77
CP	02	01	0002	Interessi su finanziamenti		143.634,65		143.634,65	143.634,65
TOTALE CP 02 - ONERI FINANZIARI						144.412,42		144.412,42	144.412,42
CP	04	01	0007	Altri costi relativi ad esercizi precedenti		11.742,38	367,20	11.375,18	11.375,18
TOTALE CP 04 - ONERI STRAORDINARI						11.742,38	367,20	11.375,18	11.375,18
CP	06	01	0001	IRES		7.296,10		7.296,10	7.296,10
CP	06	01	0002	IRAP		9.006,77		9.006,77	9.006,77
TOTALE CP 06 - IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO						16.302,87		16.302,87	16.302,87
TOTALE COSTI						1.823.004,61	236.300,78	1.586.703,83	1.586.703,83
RISULTATO ECONOMICO ESERCIZIO						2.181.791,00	2.215.424,30	-33.633,30	-33.633,30
AB	02	01	0003	Immobili	2.493.108,86				2.493.108,86
AB	02	01	0005	Fondo di ammortamento Immobili	-320.856,40		74.793,27	-74.793,27	-395.649,67
AB	02	02	0001	Acquisti di Impianti	726.138,73	8.889,35		8.889,35	735.028,08
AB	02	02	0003	Fondo di ammortamento Impianti	-608.599,21		64.212,80	-64.212,80	-672.812,01
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	-531.118,92		-181.909,62	181.909,62	-349.209,30
AB	02	04	0004	Acquisti di Arredamenti di ufficio		1.727,68		1.727,68	1.727,68
AB	02	04	0006	Fondo di ammortamento arredamenti di ufficio			129,58	-129,58	-129,58
AB	02	04	0007	Acquisti di Macchine elettriche ed elettroniche		1.129,52		1.129,52	1.129,52



Automobile Club Salerno

BILANCIO DI VERIFICA ECONOMICO PATRIMONIALE

dal 01/01/2011 al 31/12/2011

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			112,95	-112,95	-112,95
AB	02	04	0013	Acquisti di Automezzi	188.771,10				188.771,10
AB	02	04	0015	Fondo di ammortamento automezzi			188.771,10	-188.771,10	-188.771,10
TOTALE AB 02 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI					2.298.235,73	11.746,55	146.110,08	-134.363,53	2.163.872,20
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	-22.612,98	-22.612,98
TOTALE AB 03.01 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE PARTECIPAZIONI					88.957,00		22.612,98	-22.612,98	66.344,02
AB	04	04	0001	Acquisizione di Crediti verso INA per polizza quiescenza dipendenti	76.882,28	10.000,00		10.000,00	86.882,28
AB	04	04	0006	Crediti verso ACISERVICE		6.518,00		6.518,00	6.518,00
TOTALE AB 03.02 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE CREDITI					76.882,28	16.518,00		16.518,00	93.400,28
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI					2.464.075,01	28.264,55	168.723,06	-140.458,51	2.323.616,50
AC	01	04	0001	Acconti a fornitori		40.332,73	40.332,73		
TOTALE AC 01 RIMANENZE						40.332,73	40.332,73		
AL	01	01	0001	CELENTANO NICOLINA & C. SAS	1.081,00		1.081,00	-1.081,00	
AL	01	01	0002	DEL. ACS SIANO - BOTTA	53,86	227,23	102,24	124,99	178,85
AL	01	01	0003	ASSOCIAZIONE AUTOTRASPORTATORI DELL'AGRO		6.529,00		6.529,00	6.529,00
AL	01	01	0004	DEL. ACS MERCATO SAN SEVERINO - VOLPE		570,81	570,81		
AL	01	01	0005	DEL. ACS ALBANELLA - DI VENUTA		37.868,92	37.811,75	57,17	57,17
AL	01	01	0006	DEL. ACS ANGRI - CARPINELLI		374,69	62,64	312,05	312,05
AL	01	01	0007	DEL. ACS BELLIZZI - FALIVENE	478,37	2.039,61		2.039,61	2.517,98
AL	01	01	0008	DEL. ACS CASTEL S. GIORGIO - EMMEDUE		1.035,22	1.035,22		
AL	01	01	0009	DEL. ACS CAVA DEI TIRRENI - PAOLILLO		1.580,60	1.580,60		
AL	01	01	0010	DEL. ACS EBOLI - NOBILE		584,35		584,35	584,35
AL	01	01	0011	ASSI. SERVICE GROUP SRL - FACCENDA		21.561,65	21.561,65		
AL	01	01	0012	DEL. ACS MARINA DI CAMEROTA - LAMANNA		3.282,54	520,28	2.762,26	2.762,26
AL	01	01	0013	DEL. ACS MONTECORVINO R. - APICELLA	316,99	68,11		68,11	385,10
AL	01	01	0014	DEL. ACS NOCERA INFERIORE - DI MAIO		4,32	4,32		



Automobile Club Salerno

BILANCIO DI VERIFICA ECONOMICO PATRIMONIALE

dal 01/01/2011 al 31/12/2011

Classe	Mastro	Conto	Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Bilancio Apertura	Dare	Avere	Progressivo Annuale	Bilancio Chiusura
AL	01	01	0015	DEL. ACS NOCERA SUPERIORE - SOLIMENA		2.322,00	2.322,00		
AL	01	01	0016	DEL. ACS CAPACCIO - TARALLO		399,33		399,33	399,33
AL	01	01	0017	DEL. ACS OMIGNANO SCALO - DI MARCO		3.747,31	3.747,31		
AL	01	01	0018	DEL. ACS PONTECAGNANO - BISOGNO		454,82	451,58	3,24	3,24
AL	01	01	0019	DEL. ACS POLLA - SCIVITTARO		72.132,48	830,59	71.301,89	71.301,89
AL	01	01	0020	DEL. ACS ROSCIGNO - MIELE		40,04		40,04	40,04
AL	01	01	0021	DEL. ACS ROCCADASPIDE - PAZZANESE	322,27	699,69		699,69	1.021,96
AL	01	01	0022	DEL. ACS SAN MARCO - AG.PERROTTI		495,39	495,39		
AL	01	01	0023	DEL. ACS SALA CONSILINA - RICCIARDONE		41.041,04	33.978,46	7.062,58	7.062,58
AL	01	01	0024	DEL. ACS SALERNO - G. & R. ASSOCIATI		2.873,66	2.873,66		
AL	01	01	0025	DEL. ACS VALLO DELLA LUCANIA - GUZZO		538,13		538,13	538,13
AL	01	01	0026	DEL. ACS SARNO - TRAMONTANO SRL	293,62	1.252,95	1.252,95		293,62
AL	01	01	0027	DEL. ACS ROCCAPIEMONTE - FERRARA		253,00	253,00		
AL	01	01	0028	CIANCIO GAETANO		2.524,00	2.524,00		
AL	01	01	0031	DEL. ACS COLLIANO - FORLENZA		19,58	19,58		
AL	01	01	0035	DEL. ACS PAGANI - FICUCIELLO		894,60		894,60	894,60
AL	01	01	0036	Delegazione di Sarno 2 - Giudice Enrico		5.681,42		5.681,42	5.681,42
AL	01	02	0001	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	1.098,72	2.028,98	1.910,66	118,32	1.217,04
AL	01	02	0002	ACI INFORMATICA SPA	23.091,37	63.853,02	51.846,43	12.006,59	35.097,96
AL	01	02	0004	ACI GLOBAL S.P.A.	1.438,28				1.438,28
AL	01	04	0001	SARA ASSICURAZIONI - SALERNO	1.512,00	8.030,30	6.512,00	1.518,30	3.030,30
AL	01	04	0002	SARA ASSICURAZIONI SPA	118.493,08	502.739,94	468.637,85	34.102,09	152.595,17
AL	01	04	0003	SARA ASSICURAZIONI - SAPRI		68.353,44	63.264,89	5.088,55	5.088,55
AL	01	05	0001	PROMOSERVICE SRL		1.891,69	1.891,69		
AL	01	05	0002	GRAFICA METELLIANA S.P.A.		2.736,00	2.736,00		
AL	01	05	0003	DE ROSA DI GIANLUCA DE ROSA & C SAS		927,38	927,38		
AL	01	05	0004	AUTOSCUOLA DE CHIARA		11.960,74	11.460,74	500,00	500,00
AL	01	05	0005	COOP. SOCIALE ANTONIO ATTIANESE PARKING A R.L.	500,00	10.800,00	11.300,00	-500,00	



Automobile Club Salerno

BILANCIO DI VERIFICA ECONOMICO PATRIMONIALE

dal 01/01/2011 al 31/12/2011

Classe	Mastro	Conto	Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Bilancio Apertura	Dare	Avere	Progressivo Annuale	Bilancio Chiusura
AL	01	05	0006	CONNIE PARKING SCAFATI COOP. SOCIALE	2.400,00	40.902,00	34.062,00	6.840,00	9.240,00
AL	01	05	0007	EUROPARK SOC. COOP. A.R.L.	5.000,00	55.216,00	50.716,00	4.500,00	9.500,00
AL	01	05	0008	AGROPARCHEGGI PICCOLA SCARL	10.000,00	60.500,00	60.500,00		10.000,00
AL	01	05	0009	ORDINE DEGLI ARCHITETTI		65.665,41	65.665,41		
AL	01	05	0010	NADDEO FLAVIO		1.689,80	1.688,00	1,80	1,80
AL	01	05	0011	SINISCALCHI CENTRO SRL	7.142,40	554,40	7.696,80	-7.142,40	
AL	01	05	0012	TELECOM ITALIA SPA	182,45				182,45
AL	01	05	0013	API - ANONIMA PETROLI SPA	2.546,03	32.197,63	2.546,03	29.651,60	32.197,63
AL	01	05	0016	COOP. SOC. OCCHIO MAGICO ARL	4.967,70	56.637,59	47.033,90	9.603,69	14.571,39
AL	01	05	0018	ACISERVICE SRL		41.000,00	41.000,00		
AL	01	05	0030	DEL. ACS PONTECAGNANO - AG. CITRO		1.258,27	1.258,27		
AL	01	05	0031	N. & F. CONSULTING SNC		26.092,38	1.091,81	25.000,57	25.000,57
AL	01	05	0039	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI SALERNO	29.688,37		29.688,37	-29.688,37	
AL	01	05	0056	DELLA PORTA DOMENICO		217,80		217,80	217,80
AL	01	05	0070	BANCA DI SALERNO CREDITO COOPERATIVO SOCIETA' COOPERATIVA		1.000,00	1.000,00		
AL	01	05	0075	ISTITUTO COMPRENSIVO OGLIARA	350,00				350,00
AL	01	05	0076	AZIENDA OSPEDALIERA ANTONIO CARDARELLI	-888,78	-888,78	-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



Automobile Club Salerno

BILANCIO DI VERIFICA ECONOMICO PATRIMONIALE

dal 01/01/2011 al 31/12/2011

Classe	Mastro	Conto	Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Bilancio Apertura	Dare	Avere	Progressivo Annuale	Bilancio Chiusura
AL	01	05	0087	PIZZERIA STELLA MARINA	360,00				360,00
AL	01	05	0088	BAURU'	720,00				720,00
AL	01	05	0089	EMOZIONI SRL	360,00				360,00
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	11.396,75
AL	01	05	0100	Landi Raffaele		712,76	712,76		
AL	01	05	0108	Donnabella Giulio		293,38	293,38		
AL	01	05	0109	DIES SRL		39,22	39,22		
AL	01	05	0110	STUDIO TECNICO A. BARRA		273,04	123,00	150,04	150,04
AL	01	05	0111	GIORDANO ROCCO		67,60	43,60	24,00	24,00
AL	01	05	0112	Comune Sant'Egidio del Monte Albino		81,56	81,56		
AL	01	05	0113	PUBLISERVIZI SRL		357,00	357,00		
AL	01	05	0114	DELUCAPACK SRL		50,02	50,02		
AL	01	05	0115	CARTOTECNICA CARLO DE LUCA SRL		50,02	50,02		
AL	01	05	0116	VIOLANTE PETROLI SRL		807,29	807,29		
AL	01	07	0008	DE FRANCISCIS LUCA	295,60				295,60
AL	01	07	0010	Avv. IVONE		370,28	370,28		
AL	01	07	0012	AVV. TRABUCCO STEFANIA		55,64	55,64		
TOTALE AC 02 CLIENTI (AL)					231.567,33	1.281.015,04	1.079.608,25	201.406,79	432.974,12
AC	02	03	0004	IVA c/acquisti		31.467,22	31.467,22		
AC	02	03	0008	Credito IVA		35.764,11	33.524,00	2.240,11	2.240,11
AC	02	05	0002	Altri crediti verso i dipendenti		694,72		694,72	694,72
AC	02	05	0004	Clienti per fatture da emettere	7.985,64	17.096,14	9,00	17.087,14	25.072,78
AC	02	05	0006	Crediti verso altri		15.707,95		15.707,95	15.707,95
AC	02	05	0007	Quote Sociali produttori [SAN MANGO]		1.588,50	1.588,50		
AC	02	05	0008	Quote Sociali produttori [SARA MAIORI]		2.297,00	2.297,00		
AC	02	05	0009	Quote Sociali produttori [AGRO TRASPORTI]		21.919,50	21.130,50	789,00	789,00



Automobile Club Salerno

BILANCIO DI VERIFICA ECONOMICO PATRIMONIALE

dal 01/01/2011 al 31/12/2011

Classe	Mastro	Conto	Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Bilancio Apertura	Dare	Avere	Progressivo Annuale	Bilancio Chiusura
AC	02	05	0010	Quote Sociali produttori [CAPACCIO]		2.306,00	2.306,00		
AC	02	05	0011	Quote Sociali produttori [DE FILIPPO]		1.938,00	1.938,00		
AC	02	05	0012	Quote Sociali produttori [CELENTANO]		5.883,00	5.883,00		
AC	02	05	0013	Quote Sociali produttori [DI PIETRO]		6.715,00	4.959,00	1.756,00	1.756,00
AC	02	05	0014	Crediti verso Delegazioni per insoluti ACI Rete	137.186,92	146.802,77	283.989,69	-137.186,92	
AC	02	05	0015	Quote Sociali produttori [SAPRI]		7.690,00	7.690,00		
AC	02	05	0016	Quote Sociali produttori [SARA CAVA]		6.585,00	6.585,00		
AC	02	05	0017	Quote Sociali produttori [ACI POINT NOCERA]		527,00	527,00		
AC	02	05	0018	Crediti vs ACI Informatica per servizio ACI RETE		866.474,43	849.746,11	16.728,32	16.728,32
AC	02	05	0019	Quote Sociali produttori [SAN MARZANO]		138,00	138,00		
AC	02	05	0020	Quote sociali produttori [FERRIGNO]		2.865,00	2.865,00		
AC	02	05	0021	Quote Sociali produttori [OLIVETO CITRA]		125,00	125,00		
AC	02	05	0022	Quote Sociali produttori [IAQUINANDI MICHELE]		5.789,00	5.789,00		
AC	02	05	0023	Quote sociali produttori [STUDIO DI MAIO DI DI MAIO EMMA]		1.756,02	1.756,02		
AC	02	05	0025	Quote Sociali produttori [BARTIROMO ETTORE]		1.466,00	1.466,00		
AC	02	05	0027	Quote Sociali produttori [PACKAGING & SERVICES SRL]		2.805,00	2.805,00		
AC	02	05	0028	Quote Sociali produttori [CSTP AZ.DELLA MOBILITA SPA]		1.232,00	1.232,00		
AC	02	05	0029	Quote Sociali produttori [VICIDOMINI]		378,00	378,00		
AC	02	05	0030	Crediti vs soci per acquisto biglietti Gran Premio d'Italia		243,00		243,00	243,00
AC	02	05	0031	Crediti vs ACI per multicanalità		44.197,74		44.197,74	44.197,74
AC	02	05	0032	Crediti per trattenute RID ACI Rete		31.763,04	31.763,04		
AC	02	05	0033	Crediti per addebito fatture ACI Rete		80.629,36	68.341,67	12.287,69	12.287,69
AC	02	05	0034	CREDITORI VARI	985.208,54		3.063,78	-3.063,78	982.144,76
AC	02	05	0036	Quote Sociali produttori [SICUREZZA TRASPORTI AUTO]		4.251,75	4.251,75		
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	38.932,57		15.352,23	-15.352,23	23.580,34
AC	02	05	0041	Crediti verso delegazioni per insoluti ACI RETE ante 2011		121.383,88		121.383,88	121.383,88



Automobile Club Salerno

BILANCIO DI VERIFICA ECONOMICO PATRIMONIALE

dal 01/01/2011 al 31/12/2011

Classe	Mastro	Conto	Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Bilancio Apertura	Dare	Avere	Progressivo Annuale	Bilancio Chiusura
TOTALE AC 02 ALTRI CREDITI					1.410.461,62	1.470.479,13	1.392.966,51	77.512,62	1.487.974,24
TOTALE GENERALE AC02 CREDITI					1.642.028,95	2.751.494,17	2.472.574,76	278.919,41	1.920.948,36
AC	04	01	0001	Banca c/c Generale (80012)	239.845,51	1.486.146,68	1.654.831,03	-168.684,35	71.161,16
AC	04	01	0002	Banca c/c Tasse Automobilistiche (09431)	125.128,01	3.694.799,69	3.572.524,37	122.275,32	247.403,33
AC	04	01	0003	Banca c/c Assistenza Automobilistica (00782)	336,64	111.438,98	110.988,74	450,24	786,88
AC	04	01	0004	Banca c/c Mutuo (05561)	65.411,33	309.112,00	335.916,89	-26.804,89	38.606,44
AC	04	01	0005	Posta c/c ordinario		1.387,15		1.387,15	1.387,15
AC	04	01	0010	Plafond Banca SARA	2.884,92	4.050,00	5.726,99	-1.676,99	1.207,93
AC	04	01	0011	Crediti vs ACI per soccorso stradale		920,00		920,00	920,00
AC	04	03	0001	Cassa Contanti (Cassiere economo)		15.254,95	12.254,95	3.000,00	3.000,00
AC	04	03	0003	Cassa Sportelli		7.847.128,13	7.847.128,13		
AC	04	03	0005	Cassa POS		714.359,69	708.971,59	5.388,10	5.388,10
AC	04	03	0006	Fondo monete Ufficio Tasse		1.000,00		1.000,00	1.000,00
AC	04	03	0007	Transitorio cassa sportello Tasse		2.739,38	2.739,38		
TOTALE AC 04 DISPONIBILITA' LIQUIDE					433.606,41	14.188.336,65	14.251.082,07	-62.745,42	370.860,99
TOTALE AC ATTIVO CIRCOLANTE					2.075.635,36	16.980.163,55	16.763.989,56	216.173,99	2.291.809,35
AD	01	02	0001	Risconti attivi		233.693,47		233.693,47	233.693,47
TOTALE AD RATEI E RISCONTI ATTIVI						233.693,47		233.693,47	233.693,47
TOTALE ATTIVO					4.539.710,37	17.242.121,57	16.932.712,62	309.408,95	4.849.119,32
PA	01	02	0002	Perdite portati a nuovo	3.085.434,67	197.749,55		197.749,55	3.283.184,22
PA	01	03	0001	Utili dell'esercizio			33.633,30	-33.633,30	-33.633,30
PA	01	03	0002	Perdite dell'esercizio	197.749,55		197.749,55	-197.749,55	
TOTALE PA PATRIMONIO NETTO					3.283.184,22	197.749,55	231.382,85	-33.633,30	3.249.550,92
PB	01	04	0001	Fondo svalutazione titoli e partecipazioni	-1.032,91				-1.032,91
PB	01	04	0004	Fondo rischi su crediti	-930.623,55				-930.623,55
PB	01	04	0007	Fondo svalutazione crediti	-148,29				-148,29
TOTALE PB FONDO RISCHI ED ONERI					-931.804,75				-931.804,75



Automobile Club Salerno

BILANCIO DI VERIFICA ECONOMICO PATRIMONIALE

dal 01/01/2011 al 31/12/2011

Classe	Mastro	Conto	Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Bilancio Apertura	Dare	Avere	Progressivo Annuale	Bilancio Chiusura
PC	01	01	0001	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato TFR	-122.789,78		12.004,31	-12.004,31	-134.794,09
TOTALE PC TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO					-122.789,78		12.004,31	-12.004,31	-134.794,09
PF	01	01	0003	ASSOCIAZIONE AUTOTRASPORTATORI DELL'AGRO		1.508,28	1.508,28		
PF	01	01	0011	ASSI. SERVICE GROUP SRL - FACCENDA		34.547,28	34.547,28		
PF	01	01	0014	DEL. ACS NOCERA INFERIORE - DI MAIO		15.297,11	15.297,11		
PF	01	01	0015	DEL. ACS NOCERA SUPERIORE - SOLIMENA		318,90	318,90		
PF	01	01	0019	DEL. ACS POLLA - SCIVITTARO			49.911,33	-49.911,33	-49.911,33
PF	01	01	0023	DEL. ACS SALA CONSILINA - RICCIARDONE	-4.256,44	23.619,59	19.363,15	4.256,44	
PF	01	01	0028	CIANCIO GAETANO		803,80	803,80		
PF	01	01	0029	GENERAL MUTUI		959,79	959,79		
PF	01	01	0030	PUNTO ACI S.MANGO PIEMONTE di Plaitano Giuseppina		237,28	237,28		
PF	01	01	0032	GIUNTI e VIGORITA SNC - AG.SARA ASSICURAZIONI		974,10	974,10		
PF	01	01	0033	STUDIO DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA DI ANTONIO GUADAGNO		78,31	78,31		
PF	01	02	0001	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	-293.586,84	605.862,38	477.544,82	128.317,56	-165.269,28
PF	01	02	0002	ACI INFORMATICA SPA	-12.123,87	86.928,60	104.213,17	-17.284,57	-29.408,44
PF	01	02	0003	ACI VALLELUNGA SPA	2.520,00	6.267,00	10.890,00	-4.623,00	-2.103,00
PF	01	02	0004	ACI GLOBAL S.P.A.	-1.800,00				-1.800,00
PF	01	02	0005	ACI PROGEI			1.137,40	-1.137,40	-1.137,40
PF	01	03	0001	AUTOMOBILE CLUB SALERNO		367,20	367,20		
PF	01	04	0002	SARA ASSICURAZIONI SPA	-15.000,00	15.000,00		15.000,00	
PF	01	04	0003	SARA ASSICURAZIONI - SAPRI	-3.589,41	45.467,14	41.877,73	3.589,41	
PF	01	04	0004	SARA ASSICURAZIONI - EBOLI	-779,16				-779,16
PF	01	05	0007	EUROPARK SOC. COOP. A.R.L.		420,00	420,00		
PF	01	05	0012	TELECOM ITALIA SPA	-1.738,00	9.993,50	8.255,50	1.738,00	
PF	01	05	0014	ENEL		4.677,46	4.677,46		
PF	01	05	0015	SALERNO SISTEMI S.P.A.		410,01	410,01		
PF	01	05	0016	COOP. SOC. OCCHIO MAGICO ARL		26.284,71	26.284,71		
PF	01	05	0018	ACISERVICE SRL	-87.193,80	117.561,80	53.358,00	64.203,80	-22.990,00



Automobile Club Salerno

BILANCIO DI VERIFICA ECONOMICO PATRIMONIALE

dal 01/01/2011 al 31/12/2011

Classe	Mastro	Conto	Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Bilancio Apertura	Dare	Avere	Progressivo Annuale	Bilancio Chiusura
PF	01	05	0019	MASTER SRL	-742,01	8.168,29	9.670,85	-1.502,56	-2.244,57
PF	01	05	0020	PRIMICERIO CARLA	-4.842,00	1.701,00		1.701,00	-3.141,00
PF	01	05	0021	COMPUTER IN... SRL	-35,00	390,00	355,00	35,00	
PF	01	05	0022	GUARIGLIA & C. SAS		386,22	386,22		
PF	01	05	0023	METELLIANA SERVICE DI A.LANDI		1.355,08	1.355,18	-0,10	-0,10
PF	01	05	0024	NESPRESSO ITALIANA SPA	-74,50	645,99	571,49	74,50	
PF	01	05	0025	HOTEL PLAZA		1.326,50	1.326,50		
PF	01	05	0026	L'UFFICIO MODERNO S.R.L.		130,50	130,50		
PF	01	05	0027	SALERNO ENERGIA SPA		907,00	907,00		
PF	01	05	0028	OMNIA CONSULTING SRL		2.223,60	2.933,51	-709,91	-709,91
PF	01	05	0029	SISTEMI UFFICIO SNC		1.432,24	1.432,24		
PF	01	05	0032	LEADER DI UGO PICARELLI & C. SAS		2.400,00	2.400,00		
PF	01	05	0033	AIL SALERNO - ONLUS	-132,00	132,00		132,00	
PF	01	05	0034	GARAGE LEONE di A. Leone & Di Domenico Vito		1.533,00	1.533,00		
PF	01	05	0035	PUBLIDI GRUPPO DENARO		90,00	540,00	-450,00	-450,00
PF	01	05	0036	ROYAL TROPHY	-6.000,00	34.014,06	43.767,10	-9.753,04	-15.753,04
PF	01	05	0037	PASTICCERIA SVIZZERA		136,00	136,00		
PF	01	05	0038	TELELEASING SPA		2.472,60	2.472,60		
PF	01	05	0039	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI SALERNO	-4.855,81	4.855,81		4.855,81	
PF	01	05	0040	I.N.P.S.	-5.032,50	5.032,50		5.032,50	
PF	01	05	0041	I.N.P.D.A.P.	-18,75	18,75		18,75	
PF	01	05	0042	REGIONE CAMPANIA	-6.954,50	5.195,66		5.195,66	-1.758,84
PF	01	05	0043	Murano Dolcezza SRL		226,71	226,71		
PF	01	05	0044	EDENRED ITALIA SRL		5.006,56	5.006,56		
PF	01	05	0045	CARRELLA FIORI SRL		75,08	75,08		
PF	01	05	0046	IMPRESA EDILE DIFEO MARINO		6.000,00	6.000,00		
PF	01	05	0047	IMMOBILIARE PANORAMA		175,00	175,00		
PF	01	05	0048	Pasticceria Romolo Mazza		84,00	84,00		



Automobile Club Salerno

BILANCIO DI VERIFICA ECONOMICO PATRIMONIALE

dal 01/01/2011 al 31/12/2011

Classe	Mastro	Conto	Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Bilancio Apertura	Dare	Avere	Progressivo Annuale	Bilancio Chiusura
PF	01	05	0049	CEDAS ANTINCENDIO SRL		259,92	259,92		
PF	01	05	0050	I.V.R.I. ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA	-33,95	311,62	381,32	-69,70	-103,65
PF	01	05	0051	Fusco Srl - Tipolitografia		1.152,00	1.152,00		
PF	01	05	0052	GIACOMO CACCHIONE	-581,39	581,39		581,39	
PF	01	05	0053	Ditta Cristiani Angelo		180,00	180,00		
PF	01	05	0054	Oriental Shop di Luigi Carbone		120,00	120,00		
PF	01	05	0055	Microchips snc		1.152,00	1.152,00		
PF	01	05	0059	MANCINO SERVICE SOC. COOP.		498,00	498,00		
PF	01	05	0060	Sud Motors di Tamburo Marcello		248,05	248,05		
PF	01	05	0061	CENTRO COPIE CAGGIANO		819,53	819,53		
PF	01	05	0062	TOP CHROMA STUDIO SRL		3.796,20	3.896,20	-100,00	-100,00
PF	01	05	0063	Savoy Beach Hotel		3.890,50	3.890,50		
PF	01	05	0064	COMUNE DI SALERNO	-1.728,10	1.676,00		1.676,00	-52,10
PF	01	05	0065	CAMARDA NEON DI PIETRO CAMARDA		632,50	632,50		
PF	01	05	0067	SALVATI LUIGI		4.109,03	4.109,03		
PF	01	05	0068	Impresa Edile & stradale Risi Luciano		3.630,00	3.630,00		
PF	01	05	0069	LAMBERTI EMILIO - IMPIANTI IDRICI		240,00	240,00		
PF	01	05	0073	AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO (EX A.S.L. SA/3)	-3.811,08	9.296,19	14.915,20	-5.619,01	-9.430,09
PF	01	05	0092	PC LAB		5.322,20	5.322,20		
PF	01	05	0093	RISTORANTE MARE NOSTRUM		550,00	550,00		
PF	01	05	0094	Impianti elettrici Avallone Salvatore		1.936,00	1.936,00		
PF	01	05	0095	NEW ARTE FOTOGRAFICA GROUP		363,00	363,00		
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	-550,00		1.100,00	-1.100,00	-1.650,00
PF	01	05	0105	BUONOMO ANTONIO	4.508,87				4.508,87
PF	01	05	0106	ESSEGI COMMUNICATION SNC	600,00				600,00



Automobile Club Salerno

BILANCIO DI VERIFICA ECONOMICO PATRIMONIALE

dal 01/01/2011 al 31/12/2011

Classe	Mastro	Conto	Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Bilancio Apertura	Dare	Avere	Progressivo Annuale	Bilancio Chiusura
PF	01	05	0107	FIUMARA CLAUDIO	-18.200,00				-18.200,00
PF	01	05	0119	Premio Charlot Srl			1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
PF	01	07	0001	GARGANO FRANCESCO		908,09	908,09		
PF	01	07	0002	STUDIO LEGALE SORVINO-SABIA		624,00	624,00		
PF	01	07	0003	AVV. COLACURCIO GIOVANNI		4.879,68	4.879,68		
PF	01	07	0004	AVV. STEFANO FAZZARI - NOTAIO		141,08	141,08		
PF	01	07	0005	DOTT. ANGELO LANNI	1.352,00	1.622,40	1.622,40		1.352,00
PF	01	07	0007	STUDIO FERRAZZANO & ASSOCIATI		935,95	935,95		
PF	01	07	0009	AVV. LANOCITA FRANCESCO		3.775,20	3.775,20		
PF	01	07	0011	COCOZZA ROBERTO	-507,64				-507,64
PF	01	08	0001	MEOLI CLAUDIO		4.705,34	1.927,28	2.778,06	2.778,06
PF	01	08	0002	FRANCO GERARDO	1.014,00	1.216,80	1.216,80		1.014,00
TOTALE PD FORNITORI (PF)					-467.180,42	1.143.271,06	997.845,80	145.425,26	-321.755,16
PD	01	01	0001	Debiti verso Banche	-3.196.222,63	168.284,30		168.284,30	-3.027.938,33
PD	01	02	0001	Debiti finanziari	-225.348,50				-225.348,50
PD	01	03	0001	Clienti c/anticipi		453.720,30	461.011,91	-7.291,61	-7.291,61
PD	01	03	0002	Altri creditori c/anticipi		6.506,08	6.506,08		
PD	01	03	0003	Provvigioni Assicurative c/anticipi in attesa di regolarizzazione		117.717,95	117.717,95		
PD	01	08	0001	IVA c/vendite		78.402,52	78.402,52		
PD	01	08	0004	Erario c/IVA		34.072,98	49.373,35	-15.300,37	-15.300,37
PD	01	08	0005	Erario c/IRES			7.296,10	-7.296,10	-7.296,10
PD	01	08	0007	Ritenute IRPEF (dipendenti AC)		19.569,56	23.768,15	-4.198,59	-4.198,59
PD	01	08	0008	Ritenute su provvigioni (1038)		148,99	3.939,48	-3.790,49	-3.790,49
PD	01	08	0009	Ritenute compenso professionisti (1040)		1.333,66	2.396,61	-1.062,95	-1.062,95
PD	01	08	0010	Ritenute per Addizionale Regionale		2.020,03	2.020,01	0,02	0,02
PD	01	08	0011	Ritenute per Addizionale Comunale (Saldo)		687,49	728,89	-41,40	-41,40
PD	01	08	0012	Ritenute per Addizionale Comunale (Acconto)		106,22	79,67	26,55	26,55
PD	01	09	0001	Contributi previdenziali INPS		9.252,14	16.139,90	-6.887,76	-6.887,76



Automobile Club Salerno

BILANCIO DI VERIFICA ECONOMICO PATRIMONIALE

dal 01/01/2011 al 31/12/2011

Classe	Mastro	Conto	Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Bilancio Apertura	Dare	Avere	Progressivo Annuale	Bilancio Chiusura
PD	01	09	0002	Contributi previdenziali INPDAP (P810)		42,87	67,65	-24,78	-24,78
PD	01	09	0003	Ritenute INAIL			3,71	-3,71	-3,71
PD	01	10	0001	Dipendenti c/stipendi		89.360,00	89.360,00		
PD	01	10	0007	Debiti verso Ktesios da Trattenute a dipendente Calicchio		3.972,00	3.972,00		
PD	01	10	0008	Depositi cauzionali attivi			2.925,00	-2.925,00	-2.925,00
PD	01	10	0009	Fornitori per fatture da ricevere	-11.416,41	62.852,23	140.718,80	-77.866,57	-89.282,98
PD	01	10	0011	Debiti vs. Regione per Tasse Automobilistiche		3.540.494,36	3.750.346,46	-209.852,10	-209.852,10
PD	01	10	0012	Debiti per espletamento pratiche UAA		53.067,07	53.067,07		
PD	01	10	0013	Debiti vs. ACI per tessere CSAI	-4.701,00	63.634,90	58.780,90	4.854,00	153,00
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		72.542,19	73.155,55	-613,36	-613,36
PD	01	10	0017	Debiti diversi verso terzi			2.696,08	-2.696,08	-2.696,08
PD	01	10	0018	Debiti per ACI Rete			10.205,00	-10.205,00	-10.205,00
PD	01	10	0019	DEBITI VARI	-2.863.431,10				-2.863.431,10
PD	01	10	0021	Debiti vs. Regione per Tasse Automobilistiche (anno 2010)		126.096,79		126.096,79	126.096,79
TOTALE PD ALTRI DEBITI					-6.301.119,64	4.907.868,63	4.958.662,84	-50.794,21	-6.351.913,85
TOTALE GENERALE PD DEBITI					-6.768.300,06	6.051.139,69	5.956.508,64	94.631,05	-6.673.669,01
PE	01	02	0001	Risconti passivi			358.402,39	-358.402,39	-358.402,39
TOTALE PE RATEI E RISCONTI							358.402,39	-358.402,39	-358.402,39
TOTALE PASSIVO					-4.539.710,37	6.248.889,24	6.558.298,19	-309.408,95	-4.849.119,32
RISULTATO ECONOMICO ESERCIZIO						2.181.791,00	2.215.424,30	-33.633,30	-33.633,30
TOTALE A PAREGGIO (PASSIVO + RISULTATO ECONOMICO)						8.430.680,24	8.773.722,49		-4.882.752,62
SBILANCIO (TOT. PAREGGIO ATTIVO - TOT PAREGGIO PASSIVO)						25.672.801,81	25.706.435,11	-33.633,30	-33.633,30
TR	01	01	0002	Banca c/transitorio		8.623,31	8.623,31		
TR	01	01	0004	Iva c/transitorio		257,92	257,92		
TR	01	01	0005	Transitorio per Incassi/Pagamenti		338.649,83	338.649,83		
TR	01	01	0006	Transitorio in attesa di vrazioni		3.299,16	3.299,16		



Automobile Club Salerno

BILANCIO DI VERIFICA ECONOMICO PATRIMONIALE

dal 01/01/2011 al 31/12/2011

Classe	Mastro	Conto	Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Bilancio Apertura	Dare	Avere	Progressivo Annuale	Bilancio Chiusura
TR	01	01	0007	Transitorio da porting anni precedenti		2.778,06	2.778,06		
TR	01	01	0008	Transitorio su incassi UAA		47.808,00	47.808,00		
TOTALE TR						401.416,28	401.416,28		
XX	01	01	0001	Bilancio di apertura		9.283.469,12	9.283.469,12		
TOTALE APERTURA CHIUSURA						9.283.469,12	9.283.469,12		
XX	01	02	0003	Perdite e Profitti		33.633,30		33.633,30	33.633,30
TOTALE PROFITTI E PERDITE						33.633,30		33.633,30	33.633,30