

AUTOMOBILE CLUB FROSINONE



Automobile Club Frosinone

CONTO ECONOMICO DI GESTIONE

Consuntivo Esercizio 2013

Consuntivo Esercizio 2012

A - VALORE DELLA PRODUZIONE

1) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	340.540,45		461.464,06	
RP.01.02.0001 QUOTE SOCIALI		283.260,54		398.816,72
RP.01.02.0007 PROVENTI UFFICIO ASSISTENZA AUTOMOBILISTICA		11.507,71		5.742,01
RP.01.02.0011 PROVENTI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE		0,00		3.000,00
RP.01.02.0013 PROVENTI PER RISCOSSIONE TASSE CIRCOLAZIONE		45.772,20		53.905,33
2) VARIAZIONE RIMANENZE PRODOTTI IN CORSO DI LAVOR., SEMILAVORATI	0,00		0,00	
3) VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	0,00		0,00	
4) INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	0,00		0,00	
5) ALTRI RICAVI E PROVENTI	388.102,56		478.495,81	
RP.01.06.0006 CONCORSI E RIMBORSI DIVERSI		8,53		524,64
RP.01.06.0008 AFFITTI DI IMMOBILI		22.847,26		24.927,33
RP.01.06.0009 SUBAFFITTI DI IMMOBILI		0,00		1.256,25
RP.01.06.0012 CANONE MARCHIO DELEGAZIONI		98.932,58		99.690,16
RP.01.06.0013 PROVVIGIONI ATTIVE		212.579,73		179.872,04
RP.01.06.0014 ARROTONDAMENTI ATTIVI		13,44		4,83
RP.01.06.0015 PROVENTI E RICAVI DIVERSI		9.818,40		0,00
RP.01.06.0016 SOPRAVVIVENENZE DELL'ATTIVO		43.901,46		150.000,00
RP.01.06.0017 INSUSSISTENZE DEL PASSIVO		1,16		22.220,56
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	728.643,01	728.643,01	939.959,87	939.959,87

B - COSTI DELLA PRODUZIONE

6) ACQUISTI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	2.894,90		1.482,53	
CP.01.01.0001 MERCE DESTINATA ALLA VENDITA		0,00		80,46
CP.01.01.0002 CANCELLERIA		1.434,52		433,32
CP.01.01.0003 MODULISTICA		364,60		0,00
CP.01.01.0004 MATERIALE DI CONSUMO		465,28		397,75
CP.01.01.0005 MATERIALE EDITORIALE		630,50		571,00
CP.01.01.0006 RESI A FORNITORI		0,00		0,00
7) SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	130.148,02		439.940,10	
CP.01.02.0001 ALIQUOTE SOCIALI		0,00		281.038,99
CP.01.02.0002 COMPENSI ORGANI DELL'ENTE		0,00		0,00
CP.01.02.0003 COMPENSI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI		2.995,50		1.352,00
CP.01.02.0004 PROVVIGIONI PASSIVE		2.997,00		1.530,00
CP.01.02.0005 CONSULENZE LEGALI E NOTARILI		0,00		332,79
CP.01.02.0006 CONSULENZE AMMINISTRATIVE, FISCALI		23.085,75		18.302,76
CP.01.02.0007 ALTRE CONSULENZE		1.560,58		1.353,78
CP.01.02.0008 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE		0,00		0,00
CP.01.02.0009 PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO		0,00		0,00
CP.01.02.0010 PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALI		4.999,20		5.658,01
CP.01.02.0011 COMMISSIONI STATUTARIE E COMITATI		0,00		0,00
CP.01.02.0012 PRESTAZIONI MEDICHE		0,00		0,00
CP.01.02.0013 ORGANIZZAZIONE EVENTI		0,00		6.430,35
CP.01.02.0014 ACQUISTO PACCHETTI TURISTICI		0,00		0,00
CP.01.02.0015 PUBBLICITÀ E ATTIVITÀ PROMOZIONALI		3.030,33		2.150,83

CP.01.02.0016 SERVIZI MOBILITÀ E SICUREZZA STRADALE	0,00	0,00
CP.01.02.0017 SERVIZI EDITORIALI	0,00	0,00
CP.01.02.0018 CORSI DI FORMAZIONE	0,00	0,00
CP.01.02.0019 CORSI EDUCAZIONE STRADALE	420,00	0,00
CP.01.02.0020 SPESE PER I LOCALI	8.208,04	10.298,46
CP.01.02.0021 VIGILANZA	1.020,54	1.019,40
CP.01.02.0022 FORNITURA DI ACQUA	75,52	666,70
CP.01.02.0023 FORNITURA GAS	0,00	0,00
CP.01.02.0024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	3.556,79	4.848,24
CP.01.02.0025 SPESE TELEFONICHE RETE FISSA	3.806,73	3.510,44
CP.01.02.0026 TELEFONICHE RETE MOBILE	2.592,98	1.998,85
CP.01.02.0027 SERVIZI DI RETE/CONNETTIVITÀ	0,00	0,00
CP.01.02.0028 SERVIZI INFORMATICI PROFESSIONALI ED ELABORAZ	2.177,68	0,00
CP.01.02.0029 SPESE ESERCIZIO AUTOMEZZI	8.112,79	12.606,10
CP.01.02.0030 FACCHINAGGIO	0,00	0,00
CP.01.02.0031 SPESE TRASPORTI	22,79	49,79
CP.01.02.0032 MISSIONI E TRASFERTE	46,70	34,40
CP.01.02.0033 MANUTENZIONI ORDINARIE IMMOBILIZZAZIONI MATER	1.738,14	2.792,67
CP.01.02.0034 MANUTENZIONI ORDINARIE IMMOBILIZZAZIONI IMMAT	0,00	0,00
CP.01.02.0035 PREMI ASSICURAZIONE	6.741,22	5.346,52
CP.01.02.0036 POLIZZE DI FIDEJUSSIONE	0,00	0,00
CP.01.02.0037 BUONI PASTO	5.790,68	4.357,68
CP.01.02.0038 SERVIZI BANCARI	711,93	2.997,96
CP.01.02.0039 SPESE POSTALI	849,92	838,27
CP.01.02.0040 RASSEGNA STAMPA	0,00	0,00
CP.01.02.0041 BOLLATURA, VIDIMAZIONI E CERTIFICATI	353,88	240,26
CP.01.02.0042 ALTRE SPESE PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI	45.253,33	70.184,85
CP.01.02.0043 RIBASSI E ABBUONI ATTIVI	0,00	0,00
8) SPESE PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	54.275,74	65.606,29
CP.01.03.0002 NOLEGGI	10.052,70	9.153,50
CP.01.03.0005 FITTI PASSIVI E ONERI ACCESSORI	44.223,04	56.452,79
9) COSTI DEL PERSONALE	237.954,84	214.228,56
CP.01.04.0001 STIPENDI	160.493,87	144.849,84
CP.01.04.0002 TRATTAMENTO ACCESSORIO AREE	0,00	0,00
CP.01.04.0003 SALARI E STIPENDI: PERSONALE DI ACI (PERSONAL	32.788,38	28.641,78
CP.01.04.0004 ONERI SOCIALI	35.872,59	31.849,77
CP.01.04.0005 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO: T.F.R.	8.800,00	8.887,17
CP.01.04.0006 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO: T.F.S.	0,00	0,00
CP.01.04.0007 ALTRI COSTI	0,00	0,00
10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	7.335,47	8.858,38
CP.01.05.0001 AMMORTAMENTO COSTI DI PUBBLICITÀ	0,00	0,00
CP.01.05.0002 AMMORTAMENTO DIRITTI DI UTILIZZAZIONE OPERE	0,00	0,00
CP.01.05.0003 AMMORTAMENTOSOFTWARE	0,00	0,00
CP.01.05.0004 AMMORTAMENTO MIGLIORIE SU BENI IMMATERIALI DI	0,00	0,00
CP.01.05.0005 AMMORTAMENTO ALTRI ONERI PLURIENNALI	0,00	0,00
CP.01.05.0006 AMMORTAMENTO IMMOBILI	1.633,63	1.490,35
CP.01.05.0007 AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI	1.758,07	3.615,69
CP.01.05.0008 AMMORTAMENTO IMPIANTI	0,00	0,00
CP.01.05.0009 AMMORTAMENTO ATTREZZATURE	0,00	0,00
CP.01.05.0010 AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	0,00	0,00
CP.01.05.0011 AMMORTAMENTO MACCHINE ELETTRICHE ED ELETTRONI	524,78	333,35

CP.01.05.0012 AMMORTAMENTO BENI DI VALORE INFERIORE A €516,		0,00		0,00
CP.01.05.0013 AMMORTAMENTO MIGLIORIE SU BENI MATERIALI DI T		3.418,99		3.418,99
CP.01.05.0014 SVALUTAZIONE COSTI DI PUBBLICITÀ		0,00		0,00
CP.01.05.0015 SVALUTAZIONE DIRITTI DI UTILIZZAZIONE OPERE		0,00		0,00
CP.01.05.0016 SVALUTAZIONE SOFTWARE		0,00		0,00
CP.01.05.0017 SVALUTAZIONE MIGLIORIE SU BENI IMMATERIALI DI		0,00		0,00
CP.01.05.0018 SVALUTAZIONE ALTRI ONERI PLURIENNALI		0,00		0,00
CP.01.05.0019 SVALUTAZIONE IMMOBILI		0,00		0,00
CP.01.05.0020 SVALUTAZIONE MOBILI E ARREDI		0,00		0,00
CP.01.05.0021 SVALUTAZIONE IMPIANTI		0,00		0,00
CP.01.05.0022 SVALUTAZIONE ATTREZZATURE		0,00		0,00
CP.01.05.0023 SVALUTAZIONE AUTOMEZZI		0,00		0,00
CP.01.05.0024 SVALUTAZIONE MACCHINE ELETTRICHE ED ELETTRONI		0,00		0,00
CP.01.05.0025 SVALUTAZIONI CREDITI VERSO CLIENTI		0,00		0,00
CP.01.05.0026 SVALUTAZIONI CREDITI VERSO IMPRESE CONTROLLAT		0,00		0,00
CP.01.05.0027 SVALUTAZIONI CREDITI VERSO IMPRESE COLLEGATE		0,00		0,00
11) VARIAZIONI RIMANENZE MATERIE PRIME, SUSSID., DI CONSUMO E MER	0,00		0,00	
CP.01.06.0001 RIMANENZE INIZIALI		0,00		0,00
CP.01.06.0002 RIMANENZE FINALI		0,00		0,00
12) ACCANTONAMENTI PER RISCHI	0,00		0,00	
13) ALTRI ACCANTONAMENTI	23.690,00		11.844,87	
CP.01.08.0002 ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE		0,00		11.844,87
CP.01.08.0003 ALTRI ACCANTONAMENTI		23.690,00		0,00
14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	172.479,40		36.879,41	
CP.01.02.0044 ALIQUOTE SOCIALI		0,00		0,00
CP.01.09.0001 IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI		1.485,29		2.519,08
CP.01.09.0002 IMPOSTE E TASSE INEDUCIBILI		0,00		0,00
CP.01.09.0003 IVA INDETRAIBILE E CONGUAGLIO PRO-RATA		2.700,00		2.821,96
CP.01.09.0004 CONGUAGLIO POSITIVO IVA RELATIVA A PRO-RATA		0,00		0,00
CP.01.09.0005 CONGUAGLIO NEGATIVO IVA RELATIVA A SPESE PROM		0,00		0,00
CP.01.09.0006 CONGUAGLIO POSITIVO IVA RELATIVA A SPESE PROM		0,00		0,00
CP.01.09.0007 SOPRAVVENIENZE PASSIVE ORDINARIE		16.500,00		12.141,90
CP.01.09.0008 INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO ORDINARIE		2.000,00		0,00
CP.01.09.0009 MINUSVALENZE ODINARIE		0,00		0,00
CP.01.09.0010 ARROTONDAMENTI PASSIVI		2,34		4,08
CP.01.09.0011 ONERI E SPESE BANCARIE		0,00		0,00
CP.01.09.0012 MULTE		0,00		0,00
CP.01.09.0013 ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI		337,89		587,31
CP.01.09.0014 OMAGGI E ARTICOLI PROMOZIONALI		0,00		0,00
CP.01.09.0015 SPESE DI RAPPRESENTANZA		11.266,48		11.336,14
CP.01.09.0016 RIMBORSI E CONCORSI SPESE DIVERSE		0,00		0,00
CP.01.09.0017 ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE		5.400,00		7.468,94
CP.01.09.0018 I.C.I.		0,00		0,00
CP.01.09.0019 ALIQUOTE SOCIALI		132.787,40		0,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	628.778,37	628.778,37	778.840,14	778.840,14
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	99.864,64	99.864,64	161.119,73	161.119,73
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI	0,00		0,00	
15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	0,00		0,00	
RP.02.01.0001 DIVIDENDI DA PARTECIPAZIONI DA IMPRESE CONTRO		0,00		0,00
RP.02.01.0002 DIVIDENDI DA PARTECIPAZIONI DA IMPRESE COLLEG		0,00		0,00

16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0,00		0,00	
17) INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI:	2.171,12		5.248,37	
CP.02.01.0001 INTERESSI PASSIVI SU C/C BANCARI		331,29		2.615,70
CP.02.01.0002 INTERESSI SU FINANZIAMENTI		1.289,83		2.632,67
CP.02.01.0008 INTERESSI PASSIVI VERSO L'ERARIO		550,00		0,00
17)- BIS UTILI E PERDITE SU CAMBI	0,00		0,00	
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17bis)	-2.171,12	-2.171,12	-5.248,37	-5.248,37
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) RIVALUTAZIONI	0,00		0,00	
19) SVALUTAZIONI	0,00		0,00	
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19)	0,00	0,00	0,00	0,00
E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) PROVENTI STRAORDINARI	0,00		1.074.813,57	
RP.04.01.0004 ALTRI RICAVI RELATIVI AD ESERCIZI PRECEDENTI		0,00		0,00
RP.04.01.0005 INSUSSISTENZA DEL PASSIVO		0,00		1.074.813,57
21) ONERI STRAORDINARI	4.992,44		0,00	
CP.04.01.0001 MINUSVALENZE DA ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIO		0,00		0,00
CP.04.01.0002 MINUSVALENZE DA ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIO		0,00		0,00
CP.04.01.0003 MINUSVALENZE SU PARTECIPAZIONI		0,00		0,00
CP.04.01.0004 MINUSVALENZE DA CESSIONE TITOLI		0,00		0,00
CP.04.01.0005 COSTI RELATIVI AD ERRATI ACCANTONAMENTI EFFET		4.992,44		0,00
CP.04.01.0006 IMPOSTE RELATIVE AD ESERCIZI PRECEDENTI		0,00		0,00
CP.04.01.0007 ALTRI COSTI RELATIVI AD ESERCIZI PRECEDENTI		0,00		0,00
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (20-21)	-4.992,44	-4.992,44	1.074.813,57	1.074.813,57
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)	92.701,08	92.701,08	1.230.684,93	1.230.684,93
22) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	30.315,78		37.435,80	
CP.06.01.0001 IRES		15.396,60		20.961,00
CP.06.01.0002 IRAP		14.919,18		16.474,80
CP.06.02.0001 IRES DIFFERITE		0,00		0,00
CP.06.02.0002 IRAP DIFFERITE		0,00		0,00
CP.06.03.0001 IRES ANTICIPATE		0,00		0,00
CP.06.03.0002 IRAP ANTICIPATE		0,00		0,00
UTILE D'ESERCIZIO	62.385,30	62.385,30	1.193.249,13	1.193.249,13