



Automobile Club Agrigento

AUTOMOBILE CLUB AGRIGENTO

Via SAN VITO, 26

92100 AGRIGENTO

P. IVA 00070830849

C. Fisc. 00070830849

PARTITARIO SOTTOCONTI
SottoConto dal PD01100009 al PD01100009. Periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Sottoconto	Dare	Avere	Saldo
PD01100009 - Fornitori per fatture da ricevere	Saldo precedente	0,00	0,00

Data	Prima Nota	Libro Giornale	Documento	Operazione	Dare	Avere	Saldo
01/01/2019	1527		Scrittura automatica di apertura	APERTURA CONTI STATO PATRIMONIALE 2019	0,00	323.018,70	-323.018,70
02/01/2019	1		Fattura passiva n. 1 del 02/01/2019 PF01050119 - FASCINO ANTICO DI CARMELA DI MORA	FASCINO: FT. 41/31.12.2018 PULIZIA LOCALI SEDE DICEMBRE 2018 -- Fattura passiva n. 1 del 02/01/2019	253,09	0,00	-322.765,61
07/01/2019	5		Fattura passiva n. 2 del 07/01/2019 PF01050308 - FASTWEB SPA	FASTWEB: FT. M001062118/01.01.2019 PERIDODO FATTURAZIONE DICEMBRE 2018 -- Fattura passiva n. 2 del 07/01/2019	0,78	0,00	-322.764,83
07/01/2019	5		Fattura passiva n. 2 del 07/01/2019 PF01050308 - FASTWEB SPA	FASTWEB: FT. M001062118/01.01.2019 PERIDODO FATTURAZIONE DICEMBRE 2018 -- Fattura passiva n. 2 del 07/01/2019	79,08	0,00	-322.685,75
14/01/2019	9		Fattura passiva n. 3 del 14/01/2019 PF01020001 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	AC.ITALIA: FT. 329/14.01.2018 INTERESSI SU RATEIZZAZIONE RIENTRO DEBITO -- Fattura passiva n. 3 del 14/01/2019	2,00	0,00	-322.683,75
14/01/2019	9		Fattura passiva n. 3 del 14/01/2019 PF01020001 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	AC.ITALIA: FT. 329/14.01.2018 INTERESSI SU RATEIZZAZIONE RIENTRO DEBITO -- Fattura passiva n. 3 del 14/01/2019	1.264,39	0,00	-321.419,36
15/01/2019	10		Fattura passiva n. 4 del 15/01/2019 PF01020001 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	AC.ITALIA: FT. 431/15.01.2019 PROTOCOLLO INFORMATICO 2° SEM/2018 -- Fattura passiva n. 4 del 15/01/2019	31,33	0,00	-321.388,03



Automobile Club Agrigento

AUTOMOBILE CLUB AGRIGENTO

Via SAN VITO, 26

92100 AGRIGENTO

P. IVA 00070830849

C. Fisc. 00070830849

PARTITARIO SOTTOCONTI
SottoConto dal PD01100009 al PD01100009. Periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Sottoconto	Dare	Avere	Saldo
PD01100009 - Fornitori per fatture da ricevere	Saldo precedente 0,00	0,00	0,00

Data	Prima Nota	Libro Giornale	Documento	Operazione	Dare	Avere	Saldo
15/01/2019	14		Fattura passiva n. 5 del 15/01/2019 PF01020001 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	AC.ITALIA: FT. 500/15.01.2019 CANONE + ESTRAZIONE VEICOLI PER INVITA REVISIONE 2° SEM/2018 -- Fattura passiva n. 5 del 15/01/2019	1.439,77	0,00	-319.948,26
15/01/2019	24		Nota addebito passiva n. 1 del 15/01/2019 PF01020001 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	AC.ITALIA: ND. 5000287/14.01.2019 RECUPERO RETRIBUZIONE POSIZIONE DIRETTORE DICEMBRE 2018 -- Nota addebito passivo n. 1 del 15/01/2019	984,19	0,00	-318.964,07
15/01/2019	24		Nota addebito passiva n. 1 del 15/01/2019 PF01020001 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	AC.ITALIA: ND. 5000287/14.01.2019 RECUPERO RETRIBUZIONE POSIZIONE DIRETTORE DICEMBRE 2018 -- Nota addebito passivo n. 1 del 15/01/2019	235,25	0,00	-318.728,82
17/01/2019	18		Fattura passiva n. 6 del 17/01/2019 PF01020001 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	AC.ITALIA: FT. 1341/17.01.2019 VISURE DICEMBRE 2018 -- Fattura passiva n. 6 del 17/01/2019	156,00	0,00	-318.572,82
17/01/2019	18		Fattura passiva n. 6 del 17/01/2019 PF01020001 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	AC.ITALIA: FT. 1341/17.01.2019 VISURE DICEMBRE 2018 -- Fattura passiva n. 6 del 17/01/2019	9,86	0,00	-318.562,96
17/01/2019	18		Fattura passiva n. 6 del 17/01/2019 PF01020001 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	AC.ITALIA: FT. 1341/17.01.2019 VISURE DICEMBRE 2018 -- Fattura passiva n. 6 del 17/01/2019	2,00	0,00	-318.560,96
21/01/2019	25		Nota addebito passiva n. 2 del 21/01/2019 PF01020001 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	AC.ITALIA: ND. 5000380/16.01.2019 ALIQUOTE ASSOCIATIVE DICEMBRE 2018 -- Nota addebito passivo n. 2 del 21/01/2019	1.695,99	0,00	-316.864,97



Automobile Club Agrigento

AUTOMOBILE CLUB AGRIGENTO

Via SAN VITO, 26

92100 AGRIGENTO

P. IVA 00070830849

C. Fisc. 00070830849

PARTITARIO SOTTOCONTI
SottoConto dal PD01100009 al PD01100009. Periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Sottoconto	Dare	Avere	Saldo
PD01100009 - Fornitori per fatture da ricevere	Saldo precedente	0,00	0,00

Data	Prima Nota	Libro Giornale	Documento	Operazione	Dare	Avere	Saldo
21/01/2019	26		Nota addebito passiva n. 3 del 21/01/2019 PF01020001 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	AC.ITALIA: ND. 5000476/18.01.2019 LICENZE CSAI OTTOBRE/DICEMBRE 2018 -- Nota addebito passivo n. 3 del 21/01/2019	275,00	0,00	-316.589,97
21/01/2019	26		Nota addebito passiva n. 3 del 21/01/2019 PF01020001 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	AC.ITALIA: ND. 5000476/18.01.2019 LICENZE CSAI OTTOBRE/DICEMBRE 2018 -- Nota addebito passivo n. 3 del 21/01/2019	589,00	0,00	-316.000,97
21/01/2019	26		Nota addebito passiva n. 3 del 21/01/2019 PF01020001 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	AC.ITALIA: ND. 5000476/18.01.2019 LICENZE CSAI OTTOBRE/DICEMBRE 2018 -- Nota addebito passivo n. 3 del 21/01/2019	534,00	0,00	-315.466,97
21/01/2019	27		Fattura passiva n. 8 del 21/01/2019 PF01050022 - AGENZI D'AFFARI FEDERICO DI SCRIMALI C. & C. SNC	SCRIMALI SNC: FT. 1/21.01.2019 PROVVIGIONI UAA NOVEMBRE 2018 -- Fattura passiva n. 8 del 21/01/2019	619,17	0,00	-314.847,80
21/01/2019	31		Fattura passiva n. 9 del 21/01/2019 PF01050022 - AGENZI D'AFFARI FEDERICO DI SCRIMALI C. & C. SNC	SCRIMALI SNC: FT. 2/21.01.2019 PROVVIGIONI UAA DICEMBRE 2018 -- Fattura passiva n. 9 del 21/01/2019	466,80	0,00	-314.381,00
22/01/2019	35		Fattura passiva n. 10 del 22/01/2019 PF01020001 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	AC.ITALIA: FT. 4474/22.01.2019 INTERVENTO ASSISTENZA AMMINISTRATIVA 2° SEMESTRE 2018 + DICHIARAZIONE IRAP + DICHIARAZIONE UNICO -- Fattura passiva n. 10 del 22/01/2019	206,60	0,00	-314.174,40



Automobile Club Agrigento

AUTOMOBILE CLUB AGRIGENTO

Via SAN VITO, 26

92100 AGRIGENTO

P. IVA 00070830849

C. Fisc. 00070830849

PARTITARIO SOTTOCONTI
SottoConto dal PD01100009 al PD01100009. Periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Sottoconto	Dare	Avere	Saldo
PD01100009 - Fornitori per fatture da ricevere	Saldo precedente 0,00	0,00	0,00

Data	Prima Nota	Libro Giornale	Documento	Operazione	Dare	Avere	Saldo
22/01/2019	35		Fattura passiva n. 10 del 22/01/2019 PF01020001 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	AC.ITALIA: FT. 4474/22.01.2019 INTERVENTO ASSISTENZA AMMINISTRATIVA 2° SEMESTRE 2018 + DICHIARAZIONE IRAP + DICHIARAZIONE UNICO -- Fattura passiva n. 10 del 22/01/2019	991,68	0,00	-313.182,72
22/01/2019	35		Fattura passiva n. 10 del 22/01/2019 PF01020001 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	AC.ITALIA: FT. 4474/22.01.2019 INTERVENTO ASSISTENZA AMMINISTRATIVA 2° SEMESTRE 2018 + DICHIARAZIONE IRAP + DICHIARAZIONE UNICO -- Fattura passiva n. 10 del 22/01/2019	206,60	0,00	-312.976,12
23/01/2019	47		Nota addebito passiva n. 4 del 23/01/2019 PF01020001 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	AC.ITALIA: ND. 5000603/23.01.2019 TASSE OTTOBRE/NOVEMBRE 2018 -- Nota addebito passivo n. 4 del 23/01/2019	37,80	0,00	-312.938,32
23/01/2019	47		Nota addebito passiva n. 4 del 23/01/2019 PF01020001 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	AC.ITALIA: ND. 5000603/23.01.2019 TASSE OTTOBRE/NOVEMBRE 2018 -- Nota addebito passivo n. 4 del 23/01/2019	363,96	0,00	-312.574,36
23/01/2019	48		Nota addebito passiva n. 5 del 23/01/2019 PF01020001 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	AC.ITALIA: ND. 5000604/23.01.2019 TASSE DICEMBRE 2018 -- Nota addebito passivo n. 5 del 23/01/2019	858,60	0,00	-311.715,76
15/02/2019	1060		Fattura passiva n. 24 del 15/02/2019 PF01080023 - ARMENIO TERESA	ARMENIO T: FT. 1/05.02.2019 COMPENSO COMPONENTE REVISORE DAL 20.12.2017 AL 21.12.2018 -- Fattura passiva n. 24 del 15/02/2019	1.195,45	0,00	-310.520,31



Automobile Club Agrigento

AUTOMOBILE CLUB AGRIGENTO

Via SAN VITO, 26

92100 AGRIGENTO

P. IVA 00070830849

C. Fisc. 00070830849

PARTITARIO SOTTOCONTI
SottoConto dal PD01100009 al PD01100009. Periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Sottoconto	Dare	Avere	Saldo
PD01100009 - Fornitori per fatture da ricevere	Saldo precedente	0,00	0,00

Data	Prima Nota	Libro Giornale	Documento	Operazione	Dare	Avere	Saldo
15/02/2019	1060		Fattura passiva n. 24 del 15/02/2019 PF01080023 - ARMENIO TERESA	ARMENIO T: FT. 1/05.02.2019 COMPENSO COMPONENTE REVISORE DAL 20.12.2017 AL 21.12.2018 -- Fattura passiva n. 24 del 15/02/2019	47,82	0,00	-310.472,49
15/02/2019	1060		Fattura passiva n. 24 del 15/02/2019 PF01080023 - ARMENIO TERESA	ARMENIO T: FT. 1/05.02.2019 COMPENSO COMPONENTE REVISORE DAL 20.12.2017 AL 21.12.2018 -- Fattura passiva n. 24 del 15/02/2019	1,77	0,00	-310.470,72
15/02/2019	1060		Fattura passiva n. 24 del 15/02/2019 PF01080023 - ARMENIO TERESA	ARMENIO T: FT. 1/05.02.2019 COMPENSO COMPONENTE REVISORE DAL 20.12.2017 AL 21.12.2018 -- Fattura passiva n. 24 del 15/02/2019	44,15	0,00	-310.426,57
20/03/2019	1682		Fattura passiva n. 41 del 20/03/2019 PF01050469 - DE GUSTIBUS SOCIETA' COOPERATIVA	DE GUSTIBUS: FT. 1PA/18.03.2019 MENU PREZZO FISSO PER RIUNIONI COMMERCILI -- Fattura passiva n. 41 del 20/03/2019	1.015,00	0,00	-309.411,57
17/09/2019	3452		Fattura passiva n. 141 del 17/09/2019 PF01010002 - A.C.EUROSERVICE DI SCOPELLITI GIOVANNI & C. S.A.S.	SCOPELLITI SAS: FT. 15/17.09.2019 PROVVISORIE UAA SETTEMBRE/DICEMBRE 2018 -- Fattura passiva n. 141 del 17/09/2019	286,35	0,00	-309.125,22
17/09/2019	3456		Fattura passiva n. 142 del 17/09/2019 PF01010002 - A.C.EUROSERVICE DI SCOPELLITI GIOVANNI & C. S.A.S.	SCOPELLITI SAS: FT. 16/17.09.2019 PROVVISORIE SOCI GENNAIO/DICEMBRE 2018 - - Fattura passiva n. 142 del 17/09/2019	320,03	0,00	-308.805,19



Automobile Club Agrigento

AUTOMOBILE CLUB AGRIGENTO

Via SAN VITO, 26

92100 AGRIGENTO

P. IVA 00070830849

C. Fisc. 00070830849

PARTITARIO SOTTOCONTI
SottoConto dal PD01100009 al PD01100009. Periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Sottoconto	Dare	Avere	Saldo
PD01100009 - Fornitori per fatture da ricevere	Saldo precedente	0,00	0,00

Data	Prima Nota	Libro Giornale	Documento	Operazione	Dare	Avere	Saldo
17/09/2019	3456		Fattura passiva n. 142 del 17/09/2019 PF01010002 - A.C.EUROSERVICE DI SCOPELLITI GIOVANNI & C. S.A.S.	SCOPELLITI SAS: FT. 16/17.09.2019 PROVVISORIE SOCI GENNAIO/DICEMBRE 2018 - - Fattura passiva n. 142 del 17/09/2019	215,43	0,00	-308.589,76
31/12/2019	5142		Entrata merci n. 148 del 31/12/2019 PF01020001 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	AC.ITALIA: FT. 1/03.01.2020 INVITA REVISIONE 2° SEMESTRE 2019 (EM n. 148 del 31/12/2019)	0,00	1.649,51	-310.239,27
31/12/2019	5143		Entrata merci n. 149 del 31/12/2019 PF01020001 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	AC.ITALIA: FT. 918/13.01.2020 VISURE DICEMBRE 2019 (EM n. 149 del 31/12/2019)	0,00	300,97	-310.540,24
31/12/2019	5144		Entrata merci n. 150 del 31/12/2019 PF01020001 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	AC.ITALIA: FT. 2070/15.01.2020 INTERESSI SU RATEIZZAZIONE RIENTRO DEBITO (EM n. 150 del 31/12/2019)	0,00	1.089,43	-311.629,67
31/12/2019	5145		Entrata merci n. 151 del 31/12/2019 PF01020001 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	AC.ITALIA: FT. 2875/17.01.2020 INTERVENTO ASSISTENZA AMMINISTRATIVA 2° SEMESTRE 2019 + COMUNICAZIONE ANNUALE IVA + DICHIARAZIONE IRAP + DICHIARAZIONE UNICO (EM n. 151 del 31/12/2019)	0,00	1.115,64	-312.745,31
31/12/2019	5146		Entrata merci n. 152 del 31/12/2019 PF01020001 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	AC.ITALIA: FT. 2935/17.01.2020 PROTOCOLLO INFORMATICO 2° SEMESTRE 2019 (EM n. 152 del 31/12/2019)	0,00	16,62	-312.761,93
31/12/2019	7179		Entrata merci n. 166 del 31/12/2019 PF01050022 - AGENZI D'AFFARI FEDERICO DI SCRIMALI C. & C. SNC	SCRIMALI SNC: FT. 75/01.06.2020 PROVVIGIONI UAA NOVEMBRE 2019 (EM n. 166 del 31/12/2019)	0,00	256,07	-313.018,00



Automobile Club Agrigento

AUTOMOBILE CLUB AGRIGENTO

Via SAN VITO, 26

92100 AGRIGENTO

P. IVA 00070830849

C. Fisc. 00070830849

PARTITARIO SOTTOCONTI
SottoConto dal PD01100009 al PD01100009. Periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Sottoconto	Dare	Avere	Saldo
PD01100009 - Fornitori per fatture da ricevere	Saldo precedente	0,00	0,00

Data	Prima Nota	Libro Giornale	Documento	Operazione	Dare	Avere	Saldo
31/12/2019	7180		Entrata merci n. 167 del 31/12/2019 PF01050022 - AGENZI D'AFFARI FEDERICO DI SCRIMALI C. & C. SNC	SCRIMALI SNC: FT. 76/01.06.2020 PROVVIGIONI UAA DICEMBRE 2019 (EM n. 167 del 31/12/2019)	0,00	79,34	-313.097,34
31/12/2019	7293		Entrata merci n. 170 del 31/12/2019 PF01050384 - DOTT.SSA CIAMBRONE MARIA FRANCESCA	CIAMBRONE: FT. 06PA/08.01.2020 CANONE 2019 + CP4% (EM n. 170 del 31/12/2019)	0,00	4.297,28	-317.394,62
31/12/2019	7319		Scrittura manuale	nota credito su fattura revisore	0,00	1.289,19	-318.683,81
31/12/2019	7320		Scrittura manuale	Compenso revisori 2019	0,00	4.350,00	-323.033,81
31/12/2019	7321		Scrittura manuale	Compenso consiglio direttivo 2019	0,00	5.250,00	-328.283,81
31/12/2019	7325		Scrittura manuale	fatture da ricevere da delegati per provvigioni soci	0,00	8.500,00	-336.783,81
31/12/2019	7326		Scrittura manuale	costo liquidazione società	0,00	105.000,00	-441.783,81
31/12/2019	7401		Scrittura manuale	Chiusura partite contabili per pos bolli e assistenza dicembre	96.636,91	0,00	-345.146,90
31/12/2019	7403		Scrittura manuale	fatture da ricevere fornitori terzi	0,00	40.000,00	-385.146,90

Totale periodo:	111.065,85	496.212,75	-385.146,90
Totale generale periodo:	111.065,85	496.212,75	-385.146,90
Totale generale al 31/12/2019	111.065,85	496.212,75	-385.146,90



Automobile Club Agrigento

AUTOMOBILE CLUB AGRIGENTO

Via SAN VITO, 26

92100 AGRIGENTO

P. IVA 00070830849

C. Fisc. 00070830849

PARTITARIO SOTTOCONTI

SottoConto dal PD01100009 al PD01100009. Periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Riepilogo Generale

Parametri selezione	Dare	Avere	Saldo
SottoConto dal PD01100009 al PD01100009. Periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019	111.065,85	496.212,75	-385.146,90