



Automobile Club Bari

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			36.739,81	-36.739,81	-36.739,81
RP	01	02	0001	Quote sociali		471.945,90	1.491.382,74	-1.019.436,84	-1.019.436,84
RP	01	02	0007	proventi ufficio assistenza automobilistica		615,21	24.817,68	-24.202,47	-24.202,47
RP	01	02	0011	proventi per manifestazioni sportive			22.911,55	-22.911,55	-22.911,55
RP	01	02	0012	proventi per pubblicita'			7.889,70	-7.889,70	-7.889,70
RP	01	02	0013	proventi per riscossione tasse circolazione		66,50	105.559,64	-105.493,14	-105.493,14
RP	01	06	0006	Concorsi e rimborsi diversi		732,12	68.156,83	-67.424,71	-67.424,71
RP	01	06	0007	Risarcimento danni da istituti di assicurazione			571,28	-571,28	-571,28
RP	01	06	0012	Canone marchio delegazioni			22.426,68	-22.426,68	-22.426,68
RP	01	06	0013	Provvigioni attive		296,23	666.554,22	-666.257,99	-666.257,99
RP	01	06	0014	Proventi e ricavi diversi			241.935,55	-241.935,55	-241.935,55
TOTALE RP 01 - VALORE DELLA PRODUZIONE						473.655,96	2.688.945,68	-2.215.289,72	-2.215.289,72
RP	02	02	0006	Interessi su c/c e depositi bancari			211,21	-211,21	-211,21
TOTALE RP 02 - PROVENTI FINANZIARI							211,21	-211,21	-211,21
TOTALE RICAVI						473.655,96	2.689.156,89	-2.215.500,93	-2.215.500,93
CP	01	01	0002	Cancelleria		696,67		696,67	696,67
CP	01	01	0004	Materiale di Consumo		2.385,02		2.385,02	2.385,02
CP	01	02	0002	Compensi organi dell'ente		8.117,34		8.117,34	8.117,34
CP	01	02	0003	Compensi Collegio dei revisori dei Conti		5.884,38		5.884,38	5.884,38
CP	01	02	0004	Provvigioni passive		322.801,23		322.801,23	322.801,23
CP	01	02	0005	Consulenze legali e notarili		1.778,40		1.778,40	1.778,40
CP	01	02	0007	Altre consulenze		9.850,36	324,36	9.526,00	9.526,00
CP	01	02	0008	Spese legali		28.683,78		28.683,78	28.683,78
CP	01	02	0011	Commissioni statutarie e Comitati		610,30		610,30	610,30
CP	01	02	0012	Prestazioni mediche		400,00		400,00	400,00
CP	01	02	0013	Organizzazione Eventi		37.981,44	1.046,00	36.935,44	36.935,44
CP	01	02	0014	Manifestazioni Sportive		33.160,99	1.695,56	31.465,43	31.465,43



Automobile Club Bari

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	0015	Pubblicità e Attività promozionali		17.101,99		17.101,99	17.101,99
CP	01	02	0018	Corsi di Formazione		2.425,50	900,00	1.525,50	1.525,50
CP	01	02	0019	Corsi educazione stradale		3.599,55		3.599,55	3.599,55
CP	01	02	0020	Spese per i locali		16.633,60		16.633,60	16.633,60
CP	01	02	0022	Fornitura di Acqua		371,87		371,87	371,87
CP	01	02	0023	Fornitura Gas		910,22	21,16	889,06	889,06
CP	01	02	0024	Fornitura Energia Elettrica		4.835,16		4.835,16	4.835,16
CP	01	02	0025	Spese Telefoniche rete fissa		5.281,34	117,34	5.164,00	5.164,00
CP	01	02	0026	Telefoniche rete mobile		2.678,26		2.678,26	2.678,26
CP	01	02	0028	Servizi informatici professionali ed elaborazione dati		28.705,75	1.315,00	27.390,75	27.390,75
CP	01	02	0029	Spese esercizio automezzi		8.352,18	1.324,00	7.028,18	7.028,18
CP	01	02	0032	Missioni e trasferte		2.366,02	33,60	2.332,42	2.332,42
CP	01	02	0033	Manutenzioni ordinarie Immobilizzazioni materiali		8.998,95		8.998,95	8.998,95
CP	01	02	0035	Premi assicurazione		9.685,57	508,52	9.177,05	9.177,05
CP	01	02	0036	Polizze di fidejussione		430,07		430,07	430,07
CP	01	02	0037	Buoni Pasto		7.935,05	4.155,84	3.779,21	3.779,21
CP	01	02	0039	Spese postali		877,30		877,30	877,30
CP	01	02	0041	Bollatura, vidimazioni e certificati		2.864,70	2,00	2.862,70	2.862,70
CP	01	02	0042	Altre spese per la prestazione di servizi		156.464,80	2.401,48	154.063,32	154.063,32
CP	01	03	0002	Noleggi		3.031,53		3.031,53	3.031,53
CP	01	03	0005	Fitti passivi e oneri accessori		68.716,22	2.182,46	66.533,76	66.533,76
CP	01	04	0001	Stipendi		92.890,65		92.890,65	92.890,65
CP	01	04	0002	Trattamento accessorio aree		54.200,36		54.200,36	54.200,36
CP	01	04	0003	Salari e Stipendi: Personale di Aci (personale comadato Direttore)		58.936,92		58.936,92	58.936,92
CP	01	04	0004	Oneri Sociali		39.244,94		39.244,94	39.244,94
CP	01	04	0005	Trattamento di Fine Rapporto: T.F.R.		7.974,54		7.974,54	7.974,54
CP	01	05	0005	Ammortamento Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		124,97		124,97	124,97
CP	01	05	0006	Ammortamento immobili		24.345,84		24.345,84	24.345,84



Automobile Club Bari

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	05	0007	Ammortamento mobili e arredi		1.146,17		1.146,17	1.146,17
CP	01	05	0008	Ammortamento impianti		35.531,78		35.531,78	35.531,78
CP	01	05	0009	Ammortamento attrezzature		1.311,48		1.311,48	1.311,48
CP	01	05	0011	Ammortamento macchine elettriche ed elettroniche		591,60		591,60	591,60
CP	01	05	0012	Ammortamento beni di valore inferiore a €516,46		27,40		27,40	27,40
CP	01	06	0001	Rimanenze iniziali		12.299,60		12.299,60	12.299,60
CP	01	06	0002	Rimanenze finali			36.473,63	-36.473,63	-36.473,63
CP	01	07	0001	Accantonamento al fondo rischi cause in corso		150.000,00		150.000,00	150.000,00
CP	01	09	0001	Imposte e tasse deducibili		16.265,73		16.265,73	16.265,73
CP	01	09	0002	Imposte e tasse indeducibili		16.329,54		16.329,54	16.329,54
CP	01	09	0003	Iva indetraibile e conguaglio PRO-RATA		13,58		13,58	13,58
CP	01	09	0005	Conguaglio Negativo Iva relativa a spese promiscue		4.950,23		4.950,23	4.950,23
CP	01	09	0007	Sopravvenienze passive ordinarie		175,94		175,94	175,94
CP	01	09	0011	Oneri e spese bancarie		2.582,00	0,50	2.581,50	2.581,50
CP	01	09	0013	Abbonamenti e pubblicazioni		5.235,93		5.235,93	5.235,93
CP	01	09	0014	Omaggi e articoli promozionali		72.679,94		72.679,94	72.679,94
CP	01	09	0015	Spese di Rappresentanza		1.077,03		1.077,03	1.077,03
CP	01	09	0016	rimborsi e concorsi spese diverse		648,55		648,55	648,55
CP	01	09	0017	Altri oneri diversi di gestione		5.125,71		5.125,71	5.125,71
CP	01	09	0018	Aliquote sociali verso ACI		975.420,76	306.936,87	668.483,89	668.483,89
TOTALE CP 01 - COSTI DELLA PRODUZIONE						2.383.746,73	359.438,32	2.024.308,41	2.024.308,41
CP	02	01	0002	Interessi su finanziamenti		6.146,40		6.146,40	6.146,40
TOTALE CP 02 - ONERI FINANZIARI						6.146,40		6.146,40	6.146,40
CP	06	01	0001	IRES		30.929,00		30.929,00	30.929,00
CP	06	01	0002	IRAP		15.741,51		15.741,51	15.741,51
TOTALE CP 06 - IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO						46.670,51		46.670,51	46.670,51
TOTALE COSTI						2.436.563,64	359.438,32	2.077.125,32	2.077.125,32



Automobile Club Bari

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
RISULTATO ECONOMICO ESERCIZIO						2.910.219,60	3.048.595,21	-138.375,61	-138.375,61
AB	01	04	0001	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	249,94		124,97	-124,97	124,97
TOTALE AB 01 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI					249,94		124,97	-124,97	124,97
AB	02	01	0003	Immobili	774.112,74				774.112,74
AB	02	01	0005	Fondo di ammortamento Immobili	-316.284,07		24.345,84	-24.345,84	-340.629,91
AB	02	01	0007	Migliorie su beni di terzi	10.446,80				10.446,80
AB	02	02	0001	Acquisti di Impianti	382.400,43	105.011,04		105.011,04	487.411,47
AB	02	02	0003	Fondo di ammortamento Impianti	-136.686,17		35.531,78	-35.531,78	-172.217,95
AB	02	03	0001	Acquisti di Attrezzature	181.417,82	2.962,00		2.962,00	184.379,82
AB	02	03	0003	Fondo di ammortamento attrezzature	-148.327,08		1.311,48	-1.311,48	-149.638,56
AB	02	04	0001	Acquisti di Mobili di ufficio	158.303,00				158.303,00
AB	02	04	0002	Vendita di Mobili di ufficio	-400,53				-400,53
AB	02	04	0003	Fondo di ammortamento mobili di ufficio	-156.330,19		1.146,17	-1.146,17	-157.476,36
AB	02	04	0007	Acquisti di Macchine elettriche ed elettroniche	62.466,64	3.375,00		3.375,00	65.841,64
AB	02	04	0008	Vendita di Macchine elettriche ed elettroniche			60,00	-60,00	-60,00
AB	02	04	0009	Fondo di ammortamento macchine elettriche ed elettroniche	-57.146,13		591,60	-591,60	-57.737,73
AB	02	04	0010	Acquisti di Beni di valore < 516.46	22.091,09	27,40		27,40	22.118,49
AB	02	04	0011	Vendita di Beni di valore < 516.46	-44,79				-44,79
AB	02	04	0012	Fondo di ammortamento beni di valore < 516.46	-22.046,30		27,40	-27,40	-22.073,70
AB	02	04	0013	Acquisti di Automezzi	27.007,41				27.007,41
AB	02	04	0015	Fondo di ammortamento automezzi	-21.761,50				-21.761,50
TOTALE AB 02 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI					759.219,17	111.375,44	63.014,27	48.361,17	807.580,34
AB	03	01	0001	Acquisizione di Partecipazioni in Imprese controllate	20.000,00				20.000,00
AB	03	03	0001	Acquisizione di partecipazioni in altre imprese	1.692,32				1.692,32
TOTALE AB 03.01 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE PARTECIPAZIONI					21.692,32				21.692,32
AB	04	01	0001	Acquisizione di Crediti verso imprese controllate	434.915,00				434.915,00
AB	04	01	0002	Rimborsi di Crediti verso imprese controllate	-14.000,00				-14.000,00



Automobile Club Bari

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	04	01	0003	Fondo Svalutazione Crediti verso controllate	-420.915,00				-420.915,00
AB	04	04	0001	Acquisizione di Crediti verso INA per polizza quiescenza dipendenti	1.269,83				1.269,83
AB	04	04	0005	Fondo Svalutazione Crediti verso altri	-525,34				-525,34
TOTALE AB 03.02 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE CREDITI					744,49				744,49
AB	05	01	0004	Acquisizione di Depositi cauzionali in denaro	10.195,62				10.195,62
AB	05	01	0005	Rimborsi di Depositi cauzionali in denaro	-1.393,28				-1.393,28
TOTALE AB 03.03 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE ALTRI TITOLI					8.802,34				8.802,34
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI					790.708,26	111.375,44	63.139,24	48.236,20	838.944,46
AC	01	01	0002	Rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo	12.299,60	36.473,63	12.299,60	24.174,03	36.473,63
AC	01	04	0002	Altri Acconti	1.300,00	140,00	140,00		1.300,00
TOTALE AC 01 RIMANENZE					13.599,60	36.613,63	12.439,60	24.174,03	37.773,63
AL	01	01	0018	PISTONE ANTONIO DELEGAZIONE BARLETTA	17.816,94	62.669,59	62.394,03	275,56	18.092,50
AL	01	01	0019	SQUICCIARINI DONATANGELO VIA FIUME N. 10 ALTAMURA	41.833,65	611.144,11	609.209,88	1.934,23	43.767,88
AL	01	01	0020	A. E G. SERVICE DI TACCONI VITO M. & C. SAS	2.616,00	14.425,10	15.057,10	-632,00	1.984,00
AL	01	01	0021	FIDA DI FILIOLI URANIO WALTER & C. SAS	3.367,89	584.266,74	587.634,63	-3.367,89	
AL	01	01	0022	D'ADDATO SERGIO DEL TRANI	16.496,03	38.722,50	41.587,56	-2.865,06	13.630,97
AL	01	01	0023	agenzia erreffe di raffaele fanelli	1.969,80	8.993,10	9.834,90	-841,80	1.128,00
AL	01	01	0024	MI.VA SAS DI MINELLI VINCENZO & C.	2.506,36	12.575,22	12.607,06	-31,84	2.474,52
AL	01	01	0026	VALERIO ROSA - DEL. NOICATTARO	4.850,75	16.611,21	18.872,26	-2.261,05	2.589,70
AL	01	01	0027	AGENZIA MONDIAL SAS DI CIRIELLO ANGELA	1.652,29	11.928,33	7.986,77	3.941,56	5.593,85
AL	01	01	0028	GRANDOLFO ORONZO DELEGAZIONE MODUGNO	5.482,50	61.264,27	62.185,77	-921,50	4.561,00
AL	01	01	0029	PIANCONE CATALDO	5.873,76	40.071,17	41.550,02	-1.478,85	4.394,91
AL	01	01	0030	DELEGAZIONE CANOSA DI PUGLIA - BISCEGLIA GAETANA	27.054,72	316.359,03	319.957,29	-3.598,26	23.456,46
AL	01	01	0032	DELEGAZIONE ANDRIA 2- Global Service di Luca Ottomanelli & c. sas	7.496,54	42.713,43	45.699,53	-2.986,10	4.510,44
AL	01	01	0033	VITA ROBERTO	12.146,35	128.662,39	131.047,16	-2.384,77	9.761,58
AL	01	01	0034	CHIARELLI NICOLA	1.691,51	6.932,08	8.486,18	-1.554,10	137,41
AL	01	01	0035	DEL. ALBEROBELLO DI BACCARO PIETRO	2.750,10	15.343,10	17.098,20	-1.755,10	995,00



Automobile Club Bari

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	0036	CENTRO SERVIZI OMNIA DI CRAMAROSSA SAVERIO	4.588,43	16.202,09	17.414,52	-1.212,43	3.376,00
AL	01	01	0037	D & L DI VENTOLA DAMIANO & C. SAS	26.128,31	501.538,08	505.616,18	-4.078,10	22.050,21
AL	01	01	0038	MULTISERVICE DI CLAUDIO TISCI	1.026,00	9.673,35	9.183,35	490,00	1.516,00
AL	01	01	0039	SIG. MUMOLO PIETRO DEL. CASAMASSIMA	4.681,10	6.729,93	9.975,53	-3.245,60	1.435,50
AL	01	01	0042	Del. di Bisceglie Agenzia Sud snd	1.711,01	8.084,68	8.585,67	-500,99	1.210,02
AL	01	01	0044	DUEZETA PIERANTONIO SAS DI SCAZZI ANTONIO & C.	3.050,81	13.384,75	13.973,59	-588,84	2.461,97
AL	01	01	0045	CENTRO PRATICHE DI TRIGGIANI FRANCESCO	7.862,85	179.917,59	187.780,44	-7.862,85	
AL	01	01	0046	CI.RO. snc di Ciavarella Giuseppe e Romanazzi Giuseppe	8.754,41	36.885,42	42.532,83	-5.647,41	3.107,00
AL	01	01	0047	LAMURA GIOVANNI MARIO	1.125,00	9.579,99	6.928,08	2.651,91	3.776,91
AL	01	01	0048	LANZA ANTONIA	534,65				534,65
AL	01	01	0049	Florio Angelica delegazione di Rutigliano	1.740,28				1.740,28
AL	01	01	0050	D'ONOFRIO PAOLO DELEGAZIONE LOCOROTONDO	3.080,66	12.476,20	13.215,86	-739,66	2.341,00
AL	01	01	0051	agenzia Clemente di Clemente Sante	2.228,66	39.551,68	38.551,01	1.000,67	3.229,33
AL	01	01	0054	AGENZIA PHENOMENA DI LAVACCA VITO	2.334,10	14.620,11	14.752,20	-132,09	2.202,01
AL	01	01	0055	LAMANNA G. E SPILOTRO M. SNC	3.771,33	32.485,07	31.560,07	925,00	4.696,33
AL	01	01	0056	DEL. BARLETTA DI LANGUINO MICHELE	5.063,08	29.153,92	31.058,00	-1.904,08	3.159,00
AL	01	01	0058	Officina catucci di Catucci Carmela & C. Sas	1.114,00	1.331,00	1.883,00	-552,00	562,00
AL	01	01	0059	DELEGAZIONE TERLIZZI - DE CHIRICO VITO	26.730,56				26.730,56
AL	01	01	0060	DEL. BARI/JAPIGIA DEL SIG. CAPRIATI ANGELO	1.966,97				1.966,97
AL	01	01	0062	STEV srl	5.333,91	18.225,31	23.071,22	-4.845,91	488,00
AL	01	01	0063	PRONTOPRATICA di Donatella Ippolito	1.828,46	17.178,39	17.359,19	-180,80	1.647,66
AL	01	01	0065	colapietro domenico	2.068,82				2.068,82
AL	01	01	0067	SCHINO SABINO	1.165,00	8.163,00	8.739,00	-576,00	589,00
AL	01	01	0068	MINELLI ALDO ACI POINT	764,00	7.077,00	6.510,00	567,00	1.331,00
AL	01	01	0069	Agenzia IRIS di Giove Francesco	2.702,66	9.956,00	11.946,66	-1.990,66	712,00
AL	01	01	0070	Aci Point Manieri Antonio	840,00	7.303,00	7.201,00	102,00	942,00
AL	01	01	0071	Sante Troia & c. snc Aci Point Andria	453,00	7.714,00	8.167,00	-453,00	
AL	01	01	0072	DELEGAZIONE NOCI SANSONETTI ANGELO & ANTONIO	410,28	3.237,53	3.542,07	-304,54	105,74



Automobile Club Bari

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	0073	BITONTO ACI POINT BITONTO	1.077,00	12.159,00	11.858,00	301,00	1.378,00
AL	01	01	0074	Aci point Trani Enriquez Maurizio	244,00	7.195,00	6.457,00	738,00	982,00
AL	01	01	0075	aci point castellana Primavera Antonio	590,00	6.339,00	5.698,00	641,00	1.231,00
AL	01	01	0076	A.T.S. srl	342,00	16.097,45	14.361,84	1.735,61	2.077,61
AL	01	01	0079	STEV 2 SRL		15.066,39	11.492,14	3.574,25	3.574,25
AL	01	02	0011	AUTOMOBILE CLUB ITALIA DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE E FINANZA		110.265,50	99.782,29	10.483,21	10.483,21
AL	01	02	0012	ACINFORMATICA SPA	30.766,78	6.844,34	30.048,02	-23.203,68	7.563,10
AL	01	02	0013	ACI GLOBAL SPA	370,12	131,18	501,30	-370,12	
AL	01	02	0015	ACI SERVICE BARI SRL in liquidazione	19.239,75				19.239,75
AL	01	02	0016	Guidami srl		12.200,00	8.540,00	3.660,00	3.660,00
AL	01	03	0001	AUTOMOBILE CLUB BARI	1.586,00	26.730,40	27.884,90	-1.154,50	431,50
AL	01	03	0004	AUTOMOBILE CLUB MILANO		5.689,55	5.689,55		
AL	01	04	0001	SARA ASSICURAZIONI SPA - ROMA	38.556,91	374.197,42	412.754,33	-38.556,91	
AL	01	04	0002	SARA VITA		7.353,96	7.353,96		
AL	01	05	0002	MASULLI MARIA		140,19	140,19		
AL	01	05	0004	LAURORA ANNA	147,50	125,50	273,00	-147,50	
AL	01	05	0011	MANIERI ROSA E BUCCI G. BATTISTA SNC Agenzia Sara Assicurazioni	1.097,14		1.097,14	-1.097,14	
AL	01	05	0024	Margherita Spilotro ag. Capo Sara Polignano a Mare	3.916,00	12.574,00	11.233,00	1.341,00	5.257,00
AL	01	05	0033	PROMOS DI FRANCESCO NISIO	14.740,53		14.740,53	-14.740,53	
AL	01	05	0034	AUTOTREND	1.102,50	3.504,00	4.480,50	-976,50	126,00
AL	01	05	0036	Emme Emme Concessionaria Mercedes - Benz	500,00				500,00
AL	01	05	0037	RUBINO Organizzazione Immobiliare	1.000,00				1.000,00
AL	01	05	0057	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	216,82				216,82
AL	01	05	0059	API ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA Direzione Amministrazione e Finanza Contabilità Fornitori	3.770,19	13.285,39	17.055,58	-3.770,19	
AL	01	05	0060	FANARI MARCO	225,65				225,65
AL	01	05	0065	BARI ALTO GOLF CLUB Società Sportiva Dilettantistica srl	500,00				500,00
AL	01	05	0072	CRAL TELECOM PUGLIA E BASILICATA	740,00	1.700,00	2.440,00	-740,00	



Automobile Club Bari

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	0134	Wind telecomunicazioni SpA		56,88	56,88		
AL	01	05	0171	Comune di Bari		522,22		522,22	522,22
AL	01	05	0205	del vecchio vittorio maria ag. capo sara	9.251,00	50.009,00	53.887,00	-3.878,00	5.373,00
AL	01	05	0210	Ditta de Lena M. di Vittorio del Lena		1.350,00	1.350,00		
AL	01	05	0230	Margiotta Michele		334,66		334,66	334,66
AL	01	05	0254	Pignatelli Giovanni		12,20	12,20		
AL	01	05	0260	Autotrend 2.0		315,00	315,00		
AL	01	05	0273	MEDITERRANEA SPA		203,13	203,13		
AL	01	05	0323	FARMACIA POSI del dr. FABIO ROCCO POSI		199,00	199,00		
AL	01	05	0355	RAMA SRLCR		199,00	199,00		
AL	01	05	0358	EVOLUTION VENDING DI GUIDO BRUNETTA		199,00	199,00		
AL	01	05	0365	KLIMT CAFE' DI PIETRO MASSARI	79,00	199,00		199,00	278,00
AL	01	05	0369	VALENTE MARINA	79,00				79,00
AL	01	05	0370	Autodemolizione De Marinis di De Marinis Angelo	79,00				79,00
AL	01	05	0387	ROBERTO AUTOMOTIVE CENTER srl	75,00				75,00
AL	01	05	0399	A.S.D. Basilicata Motorsport		1.570,00	1.570,00		
AL	01	05	0400	Sallustio Antonio		12,20	12,20		
AL	01	05	0401	FinecoBank S.p.A.		1.110,00	1.110,00		
AL	01	05	0402	Carelli tecnopianti di Carelli Pasquale		199,00	199,00		
AL	01	05	0405	Armec snc		18.038,00	18.038,00		
AL	01	05	0407	Bellifemmine Recycling srl		140,00	140,00		
AL	01	05	0417	MODI srl		3.660,00	3.660,00		
AL	01	05	0418	MILLENIA SRL		6.100,00	6.100,00		
AL	01	05	0419	Idea Con srl		976,00		976,00	976,00
AL	01	05	0435	Ristorin srl		450,18	450,18		
AL	01	05	0437	OFFICINE AUTOSUD SAS DI LEO FRANCESCO E C.		488,00		488,00	488,00
AL	01	05	0438	CENTRO REVISIONI ALBEROBELLO SAS		366,00	366,00		
AL	01	05	0439	REVANDOFF LOIUDICE SRL		488,00		488,00	488,00



Automobile Club Bari

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	0440	DIDIAUTO 2SRL		488,00	366,00	122,00	122,00
AL	01	05	0441	SCARINGELLA SRL		488,00	366,00	122,00	122,00
AL	01	05	0442	SOARDI PNEUMATICI DI VITO ANTONIO SOARDI E FIGLI SAS		488,00	366,00	122,00	122,00
AL	01	05	0443	CENTRAUTO TOPPUTO SRL		488,00		488,00	488,00
AL	01	05	0444	EUROMOTOR AUTOMOBILI BARI		488,00	366,00	122,00	122,00
AL	01	05	0445	CENTRO REVISIONI 5		488,00		488,00	488,00
AL	01	05	0446	LANZA GIAMMARIA		488,00		488,00	488,00
AL	01	05	0447	RU.MI. AUTO SERVICE SAS		366,00		366,00	366,00
AL	01	05	0448	BERARDI VITO		488,00		488,00	488,00
AL	01	05	0449	MANCINI SRL		488,00		488,00	488,00
AL	01	05	0450	MERIDIA RUOTE SRL		488,00		488,00	488,00
AL	01	05	0451	CENTRO RIPARAZ. E REVISIONE AUTOVEICOLI SNC DI TAMBORRA C. E VOLPE G.		488,00		488,00	488,00
AL	01	05	0452	DONATELLI GIUSEPPE		488,00	366,00	122,00	122,00
AL	01	05	0453	AUTOCITY BAT SRL		244,00	122,00	122,00	122,00
AL	01	05	0454	ZENTRUM BARI SRL		244,00	122,00	122,00	122,00
AL	01	05	0457	PENTRELLI PLACIDA		169,00		169,00	169,00
AL	01	05	0458	OTTICA CARADONNA SRL		169,00		169,00	169,00
AL	01	05	0459	D'ALFONSO ANTONIO		217,81		217,81	217,81
AL	01	05	0460	ALTIERI GIUSEPPE		169,00		169,00	169,00
AL	01	05	0461	LITTLE PUBLIC HOUSE DI CALDERONI MICHELE E C. SAS		169,00		169,00	169,00
AL	01	05	0462	F.LLI GIANNINI SRL		169,00		169,00	169,00
AL	01	06	0001	CAVONE FRANCESCA		24,40	24,40		
AL	01	06	0006	de renzo maria grazia		12,20	12,20		
AL	01	06	0008	micunco Anna Isabella		12,20	12,20		
AL	01	07	0014	STUDIO LEGALE RANIERI E ASSOCIATI		175,39	175,39		
TOTALE AC 02 CLIENTI (AL)					408.955,42	3.689.941,20	3.795.000,86	-105.059,66	303.895,76
AC	02	01	0002	Societa' collegate - anticipazioni	14.696,20	5.224,11		5.224,11	19.920,31



Automobile Club Bari

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	03	0002	Ritenute d'acconto subite		45,57	17,89	27,68	27,68
AC	02	03	0004	IVA c/acquisti		86.300,12	86.300,12		
AC	02	03	0008	Credito IVA	62.167,00	50.551,17	46.884,17	3.667,00	65.834,00
AC	02	03	0011	Acconto d'imposta IRES	1.617,00	28.341,00	29.958,00	-1.617,00	
AC	02	03	0013	Crediti da recuperare con 770	1.067,00				1.067,00
AC	02	05	0004	Clienti per fatture da emettere	35.725,89	99.919,14	35.725,89	64.193,25	99.919,14
AC	02	05	0006	Crediti verso altri		593,25	593,25		
AC	02	05	0007	crediti verso Aci Global per rimborso soccorsi stradali a soci	670,69	190,00	190,00		670,69
AC	02	05	0008	crediti verso Aci per tessere multicanalità	17.530,50	50.087,88	63.437,35	-13.349,47	4.181,03
TOTALE AC 02 ALTRI CREDITI					133.474,28	321.252,24	263.106,67	58.145,57	191.619,85
TOTALE GENERALE AC02 CREDITI					542.429,70	4.011.193,44	4.058.107,53	-46.914,09	495.515,61
AC	04	01	0001	Banco C/C ordinario (53)	190.061,09	1.823.308,35	1.879.770,12	-56.461,77	133.599,32
AC	04	01	0002	Banca c/c transitorio per operazioni compensative		428.889,70	428.889,70		
AC	04	01	0004	Banca c/c ordinario Tasse Automobilistiche (36520)	67.854,11	2.037.982,40	2.020.873,77	17.108,63	84.962,74
AC	04	01	0005	Banca c/c ordinario Sara Assicurazioni (12963)	15.512,95	2.054.575,20	1.966.790,33	87.784,87	103.297,82
AC	04	01	0006	banca conto plafon per ricariche telefoniche e tessere multifunzione	517,16	1.000,00	784,70	215,30	732,46
AC	04	01	0007	c/c postale	4.217,18	32.997,00	33.743,27	-746,27	3.470,91
AC	04	01	0008	Banca C/C ordinario (12019637)		101.159,76	1.689,70	99.470,06	99.470,06
AC	04	03	0001	Cassa Contanti (Cassiere Interno)	3.615,20	14.808,96	15.424,16	-615,20	3.000,00
AC	04	03	0002	Cassa contanti	184,63		184,63	-184,63	
AC	04	03	0003	Cassa sportelli	2.343,27	3.348.412,87	3.348.870,03	-457,16	1.886,11
AC	04	03	0004	Cassa Pos	200,00	1.312.171,33	1.312.152,33	19,00	219,00
AC	04	03	0005	fondi cassa operatività sportelli tasse e a.a.	1.400,00		300,00	-300,00	1.100,00
TOTALE AC 04 DISPONIBILITA' LIQUIDE					285.905,59	11.155.305,57	11.009.472,74	145.832,83	431.738,42
TOTALE AC ATTIVO CIRCOLANTE					841.934,89	15.203.112,64	15.080.019,87	123.092,77	965.027,66
AD	01	02	0001	Risconti attivi	292.090,37	313.969,78	292.090,37	21.879,41	313.969,78
TOTALE AD RATEI E RISCONTI ATTIVI					292.090,37	313.969,78	292.090,37	21.879,41	313.969,78



Automobile Club Bari

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 ATTIVO					1.924.733,52	15.628.457,86	15.435.249,48	193.208,38	2.117.941,90
PA	01	01	0004	Riserva ex DL 101/2013			76.027,00	-76.027,00	-76.027,00
PA	01	02	0001	Utili portati a nuovo	-233.911,87		13.312,01	-13.312,01	-247.223,88
PA	01	03	0001	Utili dell'esercizio	-89.339,01	89.339,01		89.339,01	
TOTALE PA PATRIMONIO NETTO					-323.250,88	89.339,01	89.339,01		-323.250,88
PB	01	04	0002	Fondo rischi ed oneri futuri			150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
TOTALE PB FONDO RISCHI ED ONERI							150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
PC	01	01	0001	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato TFR	-293.561,66	104.077,15	7.974,54	96.102,61	-197.459,05
PC	01	01	0002	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato TFS			5.689,55	-5.689,55	-5.689,55
TOTALE PC TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO					-293.561,66	104.077,15	13.664,09	90.413,06	-203.148,60
PF	01	01	0018	PISTONE ANTONIO DELEGAZIONE BARLETTA		7.356,10	7.356,10		
PF	01	01	0019	SQUICCIARINI DONATANGELO VIA FIUME N. 10 ALTAMURA	-305,40	51.813,33	51.507,93	305,40	
PF	01	01	0020	A. E G. SERVICE DI TACCONE VITO M. & C. SAS		1.797,38	1.797,38		
PF	01	01	0021	FIDA DI FILIOLI URANIO WALTER & C. SAS		48.490,94	48.490,94		
PF	01	01	0022	D'ADDATO SERGIO DEL TRANI		4.747,73	4.747,73		
PF	01	01	0023	agenzia erreffe di raffaele fanelli		1.394,51	1.394,51		
PF	01	01	0024	MI.VA SAS DI MINELLI VINCENZO & C.		1.007,16	1.007,16		
PF	01	01	0026	VALERIO ROSA - DEL. NOICATTARO		1.924,24	1.924,24		
PF	01	01	0027	AGENZIA MONDIAL sas di CIRIELLO ANGELA		2.119,14	2.119,14		
PF	01	01	0028	GRANDOLFO ORONZO DELEGAZIONE MODUGNO		13.304,90	13.304,90		
PF	01	01	0029	PIANCONE CATALDO		4.181,39	4.181,39		
PF	01	01	0030	DELEGAZIONE CANOSA DI PUGLIA - BISCEGLIA GAETANA		27.254,46	27.254,46		
PF	01	01	0032	DELEGAZIONE ANDRIA 2- Global Service di Luca Ottomanelli & c. sas		7.100,41	7.100,41		
PF	01	01	0033	VITA ROBERTO		9.477,27	9.477,27		
PF	01	01	0034	CHIARELLI NICOLA		1.113,65	1.113,65		
PF	01	01	0035	DEL. ALBEROBELLO DI BACCARO PIETRO		1.993,48	1.993,48		
PF	01	01	0036	CENTRO SERVIZI OMNIA DI CRAMAROSSA SAVERIO		2.383,71	2.383,71		



Automobile Club Bari

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	0037	D & L DI VENTOLA DAMIANO & C. SAS		42.170,02	42.170,02		
PF	01	01	0038	MULTISERVICE DI CLAUDIO TISCI		1.004,67	1.004,67		
PF	01	01	0039	SIG. MUMOLO PIETRO DEL. CASAMASSIMA		828,09	828,09		
PF	01	01	0042	Del. di Bisceglie Agenzia Sud snd		808,99	808,99		
PF	01	01	0044	DUEZETA PIERANTONIO SAS DI SCAZZI ANTONIO & C.		1.429,92	1.429,92		
PF	01	01	0045	CENTRO PRATICHE DI TRIGGIANI FRANCESCO	300,00	14.275,40	14.575,40	-300,00	
PF	01	01	0046	CI.RO. snc di Ciavarella Giuseppe e Romanazzi Giuseppe		7.300,96	7.300,96		
PF	01	01	0047	LAMURA GIOVANNI MARIO		582,12	582,12		
PF	01	01	0050	D'ONOFRIO PAOLO DELEGAZIONE LOCOROTONDO		2.235,58	2.235,58		
PF	01	01	0051	agenzia Clemente di Clemente Sante		6.981,57	6.981,57		
PF	01	01	0054	AGENZIA PHENOMENA DI LAVACCA VITO		2.163,55	2.163,55		
PF	01	01	0055	LAMANNA G. E SPILOTRO M. SNC	-40,00	4.313,04	4.313,04		-40,00
PF	01	01	0056	DEL. BARLETTA DI LANGUINO MICHELE		3.651,50	3.651,50		
PF	01	01	0058	Officina catucci di Catucci Carmela & C. Sas		1.915,55	1.915,55		
PF	01	01	0062	STEV srl		2.458,32	2.458,32		
PF	01	01	0063	PRONTOPRATICA di Donatella Ippolito		2.728,63	2.728,63		
PF	01	01	0067	SCHINO SABINO	108,66	982,00	1.090,66	-108,66	
PF	01	01	0068	MINELLI ALDO ACI POINT		795,00	795,00		
PF	01	01	0069	Agenzia IRIS di Giove Francesco		1.076,32	1.076,32		
PF	01	01	0070	Aci Point Manieri Antonio		780,00	780,00		
PF	01	01	0071	Sante Troia & c. snc Aci Point Andria	-305,00	1.448,40	1.143,40	305,00	
PF	01	01	0072	DELEGAZIONE NOCI SANSONETTI ANGELO & ANTONIO		293,56	293,56		
PF	01	01	0073	BITONTO ACI POINT BITONTO		1.687,00	1.687,00		
PF	01	01	0074	Aci point Trani Enriquez Maurizio		947,00	947,00		
PF	01	01	0075	aci point castellana Primavera Antonio		825,00	825,00		
PF	01	01	0076	A.T.S. srl		1.795,62	1.795,62		
PF	01	01	0077	Agenzia Passepartout di Topputo Giovanna		38,00	38,00		
PF	01	01	0079	STEV 2 SRL		679,71	679,71		



Automobile Club Bari

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	02	0011	AUTOMOBILE CLUB ITALIA DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	-203.512,20	945.056,45	794.050,28	151.006,17	-52.506,03
PF	01	02	0012	ACINFORMATICA SPA	-20.356,69	3.026.285,91	3.034.724,37	-8.438,46	-28.795,15
PF	01	02	0015	ACI SERVICE BARI SRL in liquidazione	-5.645,40	5.224,11	5.224,11		-5.645,40
PF	01	03	0001	AUTOMOBILE CLUB BARI	-2.110,30	26.119,12	24.488,82	1.630,30	-480,00
PF	01	03	0004	AUTOMOBILE CLUB MILANO	-8.314,04	24.511,76	16.197,72	8.314,04	
PF	01	04	0001	SARA ASSICURAZIONI SPA - ROMA	-66.090,44	1.860.742,60	1.908.244,75	-47.502,15	-113.592,59
PF	01	04	0002	SARA VITA	-24.738,76	31.831,04	33.497,98	-1.666,94	-26.405,70
PF	01	04	0003	A.S.D.E.P.		1.093,98	1.093,98		
PF	01	04	0004	IVASS		649,00	649,00		
PF	01	05	0001	LAMANNA GRAZIA MARIA		9.928,70	9.928,70		
PF	01	05	0002	MASULLI MARIA	-140,00	15.246,60	15.157,15	89,45	-50,55
PF	01	05	0004	LAURORA ANNA	-147,50	12.681,14	12.533,64	147,50	
PF	01	05	0005	SIG. RA MARIATERESA CORALLO		7.364,40	7.364,40		
PF	01	05	0007	ACI FUTURA srl	-12.810,00	192.441,60	179.631,60	12.810,00	
PF	01	05	0009	MARRA CAMPANALE PIETRO VINCENZO		13.791,47	13.791,47		
PF	01	05	0013	TELECOM ITALIA - (BARI)	274,19	4.761,14	4.761,14		274,19
PF	01	05	0014	SORGENIA SPA	37,04	2.149,46	2.580,32	-430,86	-393,82
PF	01	05	0015	ENEL - (BARI)	-189,81	2.969,66	2.779,85	189,81	
PF	01	05	0017	RIV. GIORNALI DI ALTAMURA FILOMENA	-37,70	269,10	231,40	37,70	
PF	01	05	0020	OFFICE ITALIA S.R.L.	628,80		628,80	-628,80	
PF	01	05	0023	RAI		204,70	204,70		
PF	01	05	0024	Margherita Spilotro ag. Capo Sara Polignano a Mare		1.777,00	1.777,00		
PF	01	05	0026	DOTT. ALBERTO COSPITO VIA LEMBO 39 BARI		2.867,49	2.867,49		
PF	01	05	0027	U.C.I. UFFICIO CENTRALE ITALIANO	221,64	3.736,04	3.957,68	-221,64	
PF	01	05	0028	Acquaviva Italia s.r.l.		192,52	192,52		
PF	01	05	0033	PROMOS DI FRANCESCO NISIO		56.713,96	57.567,96	-854,00	-854,00
PF	01	05	0038	AMMINISTRATORE CONDOMINIO VIA SERENA 26 BARI	-1.077,28	7.750,82	7.199,60	551,22	-526,06



Automobile Club Bari

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	0041	REGIONE PUGLIA		133,45	133,45		
PF	01	05	0051	VODAFON OMNITEL N.V.	-332,58	2.063,80	1.760,50	303,30	-29,28
PF	01	05	0052	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BARI		1.634,47	1.634,47		
PF	01	05	0055	AMGAS	-250,94				-250,94
PF	01	05	0057	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA		2.189,60	2.189,60		
PF	01	05	0059	API ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA Direzione Amministrazione e Finanza Contabilità Fornitori		176,76	176,76		
PF	01	05	0061	O.R.M.A.D. Srl	-19.200,00				-19.200,00
PF	01	05	0063	LES ETRANGERS SNC		144,00	144,00		
PF	01	05	0064	INPDAP DIREZIONE GENERALE	-50.760,47				-50.760,47
PF	01	05	0073	Comune di Roma	-36.826,20	35.864,54	36.689,24	-824,70	-37.650,90
PF	01	05	0084	TIPOGRAFIA RESTA VIA GARRUBA 68 BARI		500,20	500,20		
PF	01	05	0087	STUDIO CAPOCCIA AMM.NE CONDOMINIO VIA G. MAMELI, 3 70126 BARI	-36,47	464,88	464,88		-36,47
PF	01	05	0095	Gi.Pi.Elle. Puglia srl		12.182,70	12.182,70		
PF	01	05	0099	CGIL FUNZIONE PUBBLICA		145,08	145,08		
PF	01	05	0101	CISL Federazione lavoratori Pubblici dei Servizi		177,84	177,84		
PF	01	05	0104	SOGIAPI srl	-32.829,29	32.829,29	96.232,15	-63.402,86	-96.232,15
PF	01	05	0109	GLOB ECO SRL		787,70	787,70		
PF	01	05	0115	Aran		9,30	9,30		
PF	01	05	0128	eni spa divisione gas & power		1.134,85	1.134,85		
PF	01	05	0129	Garage 2 di Masi Antonio		3.655,32	3.655,32		
PF	01	05	0132	Chieco Nicola		943,30	943,30		
PF	01	05	0133	Di Cerbo Salvatore		195,00	195,00		
PF	01	05	0134	Wind telecomunicazioni SpA		204,86	204,86		
PF	01	05	0135	aruba		61,59	61,59		
PF	01	05	0138	Lexmedia srl		1.430,13	1.430,13		
PF	01	05	0141	Abba solution		7.383,44	7.383,44		
PF	01	05	0143	AccaDueO		19.318,00	19.318,00		



Automobile Club Bari

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	0144	FONO VIPI ITALIA SPA		6.771,00	6.771,00		
PF	01	05	0147	DR. MICHELE NAPPI	-3.001,07				-3.001,07
PF	01	05	0148	AUTORITA' PORTUALE	-1.085,80				-1.085,80
PF	01	05	0152	Spinelli Security srl		1.372,50	1.372,50		
PF	01	05	0168	officina Signorile Luigi		100,00	100,00		
PF	01	05	0170	Autoscuola Pinto Vincenzo		566,00	566,00		
PF	01	05	0171	Comune di Bari		4.334,02	4.334,02		
PF	01	05	0175	Medica Sud srl		4.346,00	4.346,00		
PF	01	05	0176	Equitalia spa		2.548,52	2.548,52		
PF	01	05	0181	Corima Impianti srl		46.424,94	46.424,94		
PF	01	05	0185	Repas Lunch Coupon s.r.l.		5.855,20	5.855,20		
PF	01	05	0190	corporate express srl		1.386,00	1.386,00		
PF	01	05	0197	Clelia Sgobba dottore Commercialista		1.310,67	1.310,67		
PF	01	05	0198	Remedia TSR S.r.l.		225,70	225,70		
PF	01	05	0200	Easy drive srl		249,99	249,99		
PF	01	05	0201	One net srl		1.586,00	1.586,00		
PF	01	05	0203	Autoscuole Redavid di Redavid Lorenza			5.002,00	-5.002,00	-5.002,00
PF	01	05	0205	del vecchio vittorio maria ag. capo sara		19.602,78	19.602,78		
PF	01	05	0206	Contralco Italia srl		1.113,25	1.113,25		
PF	01	05	0207	rondò residence Hotel		805,00	805,00		
PF	01	05	0210	Ditta de Lena M. di Vittorio del Lena		1.934,00	1.934,00		
PF	01	05	0211	DEBA srl		1.247,94	1.247,94		
PF	01	05	0224	GETRAS soc. coop. sociale		300,00	300,00		
PF	01	05	0228	dott. Onofrio Di Candia		250,00	250,00		
PF	01	05	0230	Margiotta Michele		1.301,76	1.301,76		
PF	01	05	0231	Autoscuola MODERNA		2.150,01	2.150,01		
PF	01	05	0240	IVS Italia S.p.A.	-0,60				-0,60
PF	01	05	0255	ASPI SERVICE SRL		588,04	588,04		



Automobile Club Bari

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	0270	Telesecurity srl		6.783,20	6.783,20		
PF	01	05	0273	MEDITERRANEA SPA		822,89	822,89		
PF	01	05	0294	Punto Service di Telesca Cristian		1.584,29	1.584,29		
PF	01	05	0311	ARTPREMIER di Paolo Palladino		1.361,76	1.361,76		
PF	01	05	0359	TABIT srl		330,00	330,00		
PF	01	05	0368	Villa dell'Ombrellino srl		195,80	195,80		
PF	01	05	0373	Newton srl		900,00	900,00		
PF	01	05	0375	IL PUNTO DI NOBILI SILVIO		16.590,62	16.590,62		
PF	01	05	0376	Comped Servizi		358,68	358,68		
PF	01	05	0379	office italia & C. srl		4.087,00	4.087,00		
PF	01	05	0382	CENTRONE GROUP SRL		573,50	573,50		
PF	01	05	0388	CARTA CON SRL		1.825,12	1.825,12		
PF	01	05	0390	Opera srl		1.800,75	1.800,75		
PF	01	05	0391	OTTOMANO DAVIDE		574,62	574,62		
PF	01	05	0392	PUBBLIMEDIA C&M SAS		793,00	793,00		
PF	01	05	0393	MAZAL Global Solution comune di Bari riscoss. Tributi		779,60	779,60		
PF	01	05	0394	PANCALDI DI PANCALDI BRUNO SRL		1.159,00	1.159,00		
PF	01	05	0395	Explorer Informatica srl Messina		3.647,07	3.647,07		
PF	01	05	0396	ANTENNASUD EDIVISION SPA			366,00	-366,00	-366,00
PF	01	05	0397	DAMONE CARMINE		1.830,00	1.830,00		
PF	01	05	0398	GARDEN DI PALTERA MICHELE SAS		149,99	149,99		
PF	01	05	0399	A.S.D. Basilicata Motorsport		6.656,00	6.656,00		
PF	01	05	0403	BAR DEGLI AMICI SAS DI ALTAMURA G.		560,00	560,00		
PF	01	05	0404	BAR DI FUMAI L. E C. SAS		170,80	170,80		
PF	01	05	0406	DONVITO FILIPPO		1.525,00	1.525,00		
PF	01	05	0408	Valeria Maria Asaro		3.552,64	3.552,64		
PF	01	05	0409	ALLKEMA SERVICE		915,00	915,00		
PF	01	05	0410	Consolidati di Michele Antonio Chimienti s.a.s.		793,00	793,00		



Automobile Club Bari

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	0411	STUDIOIDEA snc di Merola G. E C.		366,00	366,00		
PF	01	05	0412	SOFFIGEN S.u.r.l.		281,09	281,09		
PF	01	05	0413	MARLUNA SERVICE SRL		305,00	305,00		
PF	01	05	0414	MEDIA COM ENTERTAINMENT SRL		2.196,00	2.196,00		
PF	01	05	0415	EUROPULISH SOC.COOP.		183,00	183,00		
PF	01	05	0416	IDEOSFERA DI DARIO RUGGIERO		1.620,53	1.620,53		
PF	01	05	0418	MILLENIA SRL		12.200,00	12.200,00		
PF	01	05	0420	Gattulli Antonio		312,50	312,50		
PF	01	05	0421	MATCA SRL		85,52	85,52		
PF	01	05	0422	CORVINO RESORT SRL		112,00	112,00		
PF	01	05	0423	CAIO E SEMPRORIO SAS DI ARMENISE PAOLO & C		610,00	610,00		
PF	01	05	0424	D'ALFONSO TERESA		250,00	250,00		
PF	01	05	0425	RECCHIA MARIO		187,50	187,50		
PF	01	05	0426	LOPRAINO SRL		12.800,00	12.800,00		
PF	01	05	0427	associazione sportiva dilettantistica "Giacomo Favia"		1.352,80	1.352,80		
PF	01	05	0428	MAGGIOLI SPA		115,00	115,00		
PF	01	05	0429	FANELLI SERVICE SRL		66,88	66,88		
PF	01	05	0430	PEZZOLLA ORONZO		1.342,00	1.342,00		
PF	01	05	0431	EVOLUZIONE ECOLOGICA SNC DI INTERMITE GABRIELE E L.R.		402,60	402,60		
PF	01	05	0432	MAGGI FRANCESCO		200,08	200,08		
PF	01	05	0433	SIGNORILE VINCENZO		506,30	506,30		
PF	01	05	0434	GRUPPO SAIGI SRL RONDO HOTEL		720,00	720,00		
PF	01	05	0436	L'ANTICA FORNERIA DI ALTAMURA ROSALINDA		79,20	79,20		
PF	01	05	0455	ARPA PUGLIA		214,88	214,88		
PF	01	05	0456	SOLUZIONE SRL		625,50	625,50		
PF	01	06	0001	CAVONE FRANCESCA		195,00	195,00		
PF	01	06	0002	CALDAROLA ANTONIO	-80,00	81.344,08	81.264,08	80,00	
PF	01	06	0006	de renzo maria grazia		418,10	418,10		



Automobile Club Bari

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	06	0007	Como Paola		195,00	195,00		
PF	01	06	0008	micunco Anna Isabella		195,00	195,00		
PF	01	06	0009	Ferramosca Maria Vincenza		195,00	195,00		
PF	01	07	0002	Geom. Minerva Vito Giuseppe		31.384,50	31.384,50		
PF	01	07	0004	Avv. Domenico Molfetta		261,00	261,00		
PF	01	07	0011	Avv. Giuseppe Barile		16.490,93	16.490,93		
PF	01	07	0014	STUDIO LEGALE RANIERI E ASSOCIATI		1.288,04	1.288,04		
PF	01	07	0015	Antonella Lovri		7.417,69	7.417,69		
PF	01	07	0016	AVV. MARIO COLALEO		1.778,40	1.778,40		
PF	01	08	0003	MASTROPASQUA LEONARDO C.SO A. DE GASPERI 58/G TRANI		47,34	47,34		
PF	01	08	0005	DELGADO GUSTAVO	-69,70				-69,70
PF	01	08	0009	PELLEGRINO RAG. DOMENICO - VIALE ELLA REPUBBLICA 60/C BARI		655,46	655,46		
PF	01	08	0010	CARLUCCI DOTT. PIETRO	602,04		602,04	-602,04	
PF	01	08	0012	AVV. VITO ANDREA RANIERI	8.399,48		8.399,48	-8.399,48	
PF	01	08	0014	Avv. Francesco Ranieri		1.008,47	1.008,47		
TOTALE PD FORNITORI (PF)					-479.721,79	7.020.342,23	6.983.320,93	37.021,30	-442.700,49
PD	01	01	0001	Debiti verso Banche	-145.783,32	24.810,24		24.810,24	-120.973,08
PD	01	03	0001	Clients c/anticipi	-42.000,00	22.000,00		22.000,00	-20.000,00
PD	01	08	0001	IVA c/vendite		30.184,84	30.184,84		
PD	01	08	0004	Erario c/IVA		55.501,40	55.501,40		
PD	01	08	0005	Erario c/IRES			953,11	-953,11	-953,11
PD	01	08	0007	Ritenute d'acconto e di imposta		28.447,91	26.107,01	2.340,90	2.340,90
PD	01	08	0008	Debiti tributari	-13.229,60	13.229,60	13.887,67	-658,07	-13.887,67
PD	01	08	0009	Ritenute c/erario su retribuzioni		-0,40		-0,40	-0,40
PD	01	10	0001	Dipendenti c/stipendi	-9.938,70	16.492,51	6.553,81	9.938,70	
PD	01	10	0003	Debiti verso dipendenti per trattamento accessorio aree	-17.465,05	17.465,05	30.883,78	-13.418,73	-30.883,78
PD	01	10	0005	Debiti vari verso personale		7.296,91	7.296,91		
PD	01	10	0009	Fornitori per fatture da ricevere	-133.094,27	129.409,40	193.246,55	-63.837,15	-196.931,42



Automobile Club Bari

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	0011	Debiti verso Regione per Tasse Automobilistiche		3.020.799,58	3.020.804,12	-4,54	-4,54
PD	01	10	0012	Debiti verso ACI per riscossione Tasse Auto	9,25	28.009,34	27.147,13	862,21	871,46
PD	01	10	0013	Debiti verso SARA per premi netti		1.893.847,54	1.893.848,24	-0,70	-0,70
PD	01	10	0014	Debiti verso terzi per espletamento pratiche AA	289,97	116.339,00	116.628,97	-289,97	
PD	01	10	0015	Debiti verso ACI per licenze CSAI		32.890,00	32.890,00		
PD	01	10	0016	Debiti verso ACI per donazioni Telethon	-132,50	210,00	80,00	130,00	-2,50
PD	01	10	0017	debiti verso ufficio centrale italiano cambi		3.501,00	3.501,00		
PD	01	10	0018	Debiti verso gestori impianti carburante per bonus fine gestione	-386,24	2.058,61	1.672,37	386,24	
PD	01	10	0020	Debiti diversi verso terzi	-9.834,73	42.092,79	38.908,34	3.184,45	-6.650,28
PD	01	10	0021	debiti verso membri del consiglio			8.070,00	-8.070,00	-8.070,00
TOTALE PD ALTRI DEBITI					-371.565,19	5.484.585,32	5.508.165,25	-23.579,93	-395.145,12
TOTALE GENERALE PD DEBITI					-851.286,98	12.504.927,55	12.491.486,18	13.441,37	-837.845,61
PE	01	02	0001	Risconti passivi	-456.634,00	456.634,00	465.321,20	-8.687,20	-465.321,20
TOTALE PE RATEI E RISCONTI					-456.634,00	456.634,00	465.321,20	-8.687,20	-465.321,20
TOTALE PASSIVO					-1.924.733,52	13.154.977,71	13.209.810,48	-54.832,77	-1.979.566,29
RISULTATO ECONOMICO ESERCIZIO						2.910.219,60	3.048.595,21	-138.375,61	-138.375,61
TOTALE A PAREGGIO (PASSIVO + RISULTATO ECONOMICO)						16.065.197,31	16.258.405,69		-2.117.941,90
SBILANCIO (TOT. PAREGGIO ATTIVO - TOT PAREGGIO PASSIVO)						31.693.655,17	31.693.655,17		
TR	01	01	0004	Iva c/transitorio		2.428,35	2.428,35		
TOTALE TR						2.428,35	2.428,35		
XX	01	01	0001	Bilancio di apertura		3.231.464,97	3.231.464,97		
TOTALE APERTURA CHIUSURA						3.231.464,97	3.231.464,97		