

AUTOMOBILE CLUB CALTANISSETTA

	Budget 2016 riveduto	Budget 2017
A - VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	6.492.000,00	€ 3.904.000,00
RP.01.01.0003 Ricavi vendita carburante (Enna)	1.180.000,00	€ 0,00
RP.01.01.0008 Ricavi vendita carburante - Ditta Palmeri Raffaele IDC Via Luigi M	750.000,00	€ 700.000,00
RP.01.01.0009 Ricavi vendita carburante - Ditta Palmeri Raffaele IDC Via Filippo T	900.000,00	€ 850.000,00
RP.01.01.0010 Ricavi vendita carburante - Ditta L.C. Longo Carburanti IDC Via Sa	1.180.000,00	€ 1.500.000,00
RP.01.01.0011 Ricavi vendita carburante - Ditta Licata Giuseppe Antonio & C. IDC	975.000,00	€ 500.000,00
RP.01.01.0012 Ricavi vendita carburante - IDC Gala Via Venezia	975.000,00	€ 0,00
RP.01.02.0001 Quote sociali	150.000,00	€ 130.000,00
RP.01.02.0002 proventi servizi lavaggio, lubrificazioni e diversi	20.000,00	€ 20.000,00
RP.01.02.0003 proventi posteggi	180.000,00	€ 0,00
RP.01.02.0007 proventi ufficio assistenza automobilistica	20.000,00	€ 20.000,00
RP.01.02.0008 proventi scuola guida	20.000,00	€ 20.000,00
RP.01.02.0010 proventi officina e centro diagnostico	30.000,00	€ 25.000,00
RP.01.02.0011 proventi per manifestazioni sportive	60.000,00	€ 81.000,00
RP.01.02.0012 proventi per pubblicità	12.000,00	€ 13.000,00
RP.01.02.0013 proventi per riscossione tasse circolazione	30.000,00	€ 45.000,00
2) Variazione rimanenze prodotti in corso di lavor., semilavorati e finiti	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	297.500,00	€ 314.500,00
RP.01.06.0005 Contributi	22.000,00	€ 16.000,00
RP.01.06.0008 Concorsi e rimborsi diversi	15.200,00	€ 15.000,00
RP.01.06.0008 Affitti di immobili	8.800,00	€ 9.000,00
RP.01.06.0009 Subaffitti di immobili	98.000,00	€ 98.000,00
RP.01.06.0010 Affitto ramo azienda	0,00	€ 36.000,00
RP.01.06.0011 Royalties	3.000,00	€ 4.000,00
RP.01.06.0013 Provvigioni attive	150.000,00	€ 135.000,00
RP.01.06.0016 Proventi e ricavi diversi	500,00	€ 500,00
RP.01.06.0017 Plusvalenze da alienazione di immobilizzazioni materiali	0,00	€ 0,00
RP.01.06.0018 Altri ricavi relativi ad esercizi precedenti	0,00	€ 0,00
B - COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	5.562.500,00	€ 3.254.700,00
CP.01.01.0004 Materiale di Consumo	2.000,00	€ 500,00
CP.01.01.0005 Materiale Editoriale	500,00	€ 200,00
CP.01.01.0006 Costi vendita carburante - Ditta Palmeri Raffaele IDC Via Luigi M	700.000,00	€ 656.000,00
CP.01.01.0007 Costi vendita carburante - Ditta Palmeri Raffaele IDC Via Filippo T	850.000,00	€ 780.000,00
CP.01.01.0008 Costi vendita carburante - Ditta L.C. Longo Carburanti IDC Via Sa	1.100.000,00	€ 1.398.000,00
CP.01.01.0009 Costi vendita carburante - Ditta Licata Giuseppe Antonio & C. IDC	850.000,00	€ 420.000,00
CP.01.01.0010 Costi vendita carburante - IDC Gala Via Venezia	950.000,00	€ 0,00
CP.01.01.0012 Costi acquisto carburante (Enna)	1.100.000,00	€ 0,00
7) Spese per prestazioni di servizi	790.500,00	€ 548.100,00
CP.01.02.0002 Compensi organi dell'ente	5.000,00	€ 5.000,00
CP.01.02.0003 Compensi Collegio dei revisori del Conti	4.500,00	€ 4.500,00
CP.01.02.0004 Provvigioni passive	45.000,00	€ 38.000,00
CP.01.02.0005 Consulenze legali e notariali	3.900,00	€ 1.000,00
CP.01.02.0006 Consulenze amministrative, fiscali	8.010,00	€ 6.000,00
CP.01.02.0011 Commissioni statutarie e Comitati	1.000,00	€ 1.000,00
CP.01.02.0013 Organizzazione Eventi	115.000,00	€ 110.000,00
CP.01.02.0020 Spese per i locali	8.000,00	€ 8.000,00
CP.01.02.0021 Vigilanza	1.400,00	€ 1.600,00
CP.01.02.0023 Fornitura Gas	800,00	€ 0,00
CP.01.02.0024 Fornitura Energia Elettrica	15.000,00	€ 13.000,00
CP.01.02.0025 Spese Telefoniche rete fissa	8.000,00	€ 4.000,00
CP.01.02.0026 Telefoniche rete mobile	500,00	€ 500,00
CP.01.02.0028 Servizi Informatici professionali ed elaborazione dati	5.000,00	€ 8.000,00
CP.01.02.0032 Missioni e trasferte	5.000,00	€ 8.000,00
CP.01.02.0033 Manutenzioni ordinarie Immobilizzazioni materiali	18.000,00	€ 500,00
CP.01.02.0034 Manutenzioni ordinarie Immobilizzazioni materiali (IDC)	27.500,00	€ 15.000,00
CP.01.02.0035 Premi assicurazione	11.000,00	€ 4.500,00
CP.01.02.0036 Polizze di fidejussione	7.500,00	€ 5.000,00
CP.01.02.0038 Servizi bancari	12.000,00	€ 7.000,00
CP.01.02.0039 Spese postali	4.000,00	€ 4.000,00
CP.01.02.0041 Bollatura, vidimazioni e certificati	500,00	€ 500,00
CP.01.02.0042 Altre spese per la prestazione di servizi (ACI PARK)	190.000,00	€ 0,00
CP.01.02.0043 Altre spese per la prestazione di servizi (ACI TECNO)	90.000,00	€ 75.000,00
CP.01.02.0044 Altre spese per la prestazione di servizi (LIMJTI + SUCCESSIVO)	143.255,00	€ 195.000,00
CP.01.02.0045 Altre spese per la prestazione di servizi (ALTRO)	22.000,00	€ 25.000,00
CP.01.02.0046 Altre spese per la prestazione di servizi (IDC)	51.745,00	€ 10.000,00

8) Spesa per godimento di beni di terzi	148.808,88	€ 113.808,00
CP.01.03.0003 Affitto ramo d'azienda	35.000,00	€ 0,00
CP.01.03.0005 Fitti passivi e oneri accessori	113.808,88	€ 113.808,00
9) Costi del personale	53.808,88	€ 53.808,00
CP.01.04.0001 Stipendi	0,00	€ 0,00
CP.01.04.0002 Trattamento accessorio aree	0,00	€ 0,00
CP.01.04.0003 Salari e Stipendi: Personale di Azi (personale comadato Direttore)	53.000,00	€ 53.000,00
CP.01.04.0004 Oneri Sociali	0,00	€ 0,00
CP.01.04.0005 Trattamento di Fine Rapporto: T.F.R.	0,00	€ 0,00
10) Ammortamenti e svalutazioni	76.808,88	€ 88.808,00
CP.01.05.0004 Ammortamento Migliorie su beni immateriali di terzi	16.000,00	€ 17.000,00
CP.01.05.0006 Ammortamento immobili	7.000,00	€ 8.000,00
CP.01.05.0007 Ammortamento mobili e arredi	5.000,00	€ 5.000,00
CP.01.05.0008 Ammortamento Impianti carburante	48.000,00	€ 50.000,00
CP.01.05.0025 Svalutazioni crediti verso clienti	0,00	€ 0,00
11) Variazioni rimanenze materie prime, sussidi, di consumo e merci	8,88	€ 8,88
CP.01.06.0001 Rimanenza Iniziali	5.000,00	€ 3.000,00
CP.01.06.0002 Rimanenza finali	-5.000,00	€ -3.000,00
12) Accantonamenti per rischi	8,88	€ 8,88
13) Altri accantonamenti	8,88	€ 8,88
CP.01.08.0001 Accantonamenti fondo perdita società controllate	0,00	€ 0,00
14) Oneri diversi di gestione	124.888,88	€ 135.888,00
CP.01.09.0001 Imposte e tasse deducibili	18.350,00	€ 22.000,00
CP.01.09.0002 Imposte e tasse indebitabili	4.650,00	€ 15.000,00
CP.01.09.0003 Iva indebitabile e conguaglio PRO-RATA	3.000,00	€ 3.000,00
CP.01.09.0005 Conguaglio Negativo Iva relativa a spese promiscue	500,00	€ 500,00
CP.01.09.0007 Sopravvenienze passivo ordinario	0,00	€ 0,00
CP.01.09.0013 Abbonamenti e pubblicazioni	4.500,00	€ 2.000,00
CP.01.09.0015 Spese di Rappresentanza	1.000,00	€ 1.000,00
CP.01.09.0017 Altri oneri diversi di gestione	5.000,00	€ 5.000,00
CP.01.09.0018 aliquote sociali	85.000,00	€ 85.000,00
CP.01.09.0019 Cancellazione crediti verso clienti	0,00	€ 0,00
CP.01.09.0020 Altri costi relativi ad esercizi precedenti	2.000,00	€ 1.500,00
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	36.508,88	€ 34.708,00
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15) Proventi da partecipazioni	8,88	€ 8,88
16) Altri proventi finanziari	8,88	€ 8,88
17) Interessi e altri oneri finanziari:	8,88	€ 5.000,00
CP.02.01.0001 Interessi passivi su c/c bancari	0,00	€ 5.000,00
CP.02.01.0008 Interessi passivi verso l'Erario	0,00	€ 0,00
17)- bis Utili e perdite su cambi	8,88	€ 8,88
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
18) Rivalutazioni	8,88	€ 8,88
19) Svalutazioni	8,88	€ 8,88
CP.03.01.0001 Svalutazione partecipazioni	0,00	€ 0,00
E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) Proventi Straordinari	8,88	€ 8,88
RP.04.01.0002 Plusvalenze da alienazione di immobilizzazioni materiali	0,00	€ 0,00
RP.04.01.0004 Altri ricavi relativi ad esercizi precedenti	0,00	€ 0,00
21) Oneri Straordinari	8,88	€ 8,88
CP.04.01.0007 Altri costi relativi ad esercizi precedenti	0,00	€ 0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B)+C+(D)+E)	36.508,88	€ 28.708,00
22) Imposte sul reddito dell'esercizio	24.808,88	€ 21.808,00
CP.06.01.0001 IRES	18.000,00	€ 15.000,00
CP.06.01.0002 IRAP	8.808,88	€ 6.808,00