



Automobile Club Caltanissetta

## CONTO ECONOMICO DI GESTIONE

Consuntivo Esercizio 2017

Consuntivo Esercizio 2016

### A - VALORE DELLA PRODUZIONE

	3.393.957,36	3.470.782,57
1) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI		
RP.01.01.0001 VENDITE MATERIALE CARTOGRAFICO	0,00	0,00
RP.01.01.0003 RICAVI VENDITA CARBURANTE	0,00	0,00
RP.01.02.0001 QUOTE SOCIALI	111.605,64	110.817,65
RP.01.02.0002 PROVENTI SERVIZI LAVAGGIO, LUBRIFICAZIONI E DIVERSI	19.324,41	19.154,76
RP.01.02.0003 PROVENTI POSTEGGI	29,11	204.633,73
RP.01.02.0007 PROVENTI UFFICIO ASSISTENZA AUTOMOBILISTICA	15.849,41	16.254,05
RP.01.02.0008 PROVENTI SCUOLA GUIDA	0,00	0,00
RP.01.02.0010 PROVENTI OFFICINA E CENTRO DIAGNOSTICO	27.117,81	27.230,84
RP.01.02.0011 PROVENTI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE	37.405,30	43.105,70
RP.01.02.0012 PROVENTI PER PUBBLICITA'	6.909,84	12.500,00
RP.01.02.0013 PROVENTI PER RISCOSSIONE TASSE CIRCOLAZIONE	38.777,35	43.316,88
RP.01.01.0008 RICAVI VENDITA CARBURANTE - DITTA PALMERI RAFAELE IDC VIA LUIGI MONACO	407.504,92	473.770,85
RP.01.01.0009 RICAVI VENDITA CARBURANTE - DITTA PALMERI RAFAELE IDC VIA FILIPPO TURATI	805.426,73	682.452,47
RP.01.01.0010 RICAVI VENDITA CARBURANTE - DITTA L.C. LONGO CARBURANTI IDC VIA SAMPERI NISCEMI	1.531.374,90	1.423.739,77
RP.01.01.0011 RICAVI VENDITA CARBURANTE - DITTA LICATA GIUSEPPE ANTONIO & C. IDC SS 626	318.706,69	408.309,99
RP.01.01.0012 RICAVI VENDITA CARBURANTE - IDC GELA VIA VENEZIA	0,00	5.495,88
RP.01.01.0013 RICAVI VENDITA CARBURANTE - DITTA LONGO FRANCESCO IDC VIA SAMPERI NISCEMI	73.925,25	0,00
2) VARIAZIONE RIMANENZE PRODOTTI IN CORSO DI LAVOR., SEMILAVORATI E FINITI	0,00	0,00
RP.01.03.0001 RIMANENZE FINALI DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVOR., SEMILAVORATI E FINITI	0,00	0,00
RP.01.03.0002 RIMANENZE INIZIALI DI 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	465.064,08	319.186,24
RP.01.06.0005 CONTRIBUTI	13.614,75	15.464,75
RP.01.06.0006 CONCORSI E RIMBORSI DIVERSI	15.707,30	13.264,13
RP.01.06.0008 AFFITTI DI IMMOBILI	9.007,30	17.244,30
RP.01.06.0009 SUBAFFITTI DI IMMOBILI	98.556,62	98.556,62
RP.01.06.0010 AFFITTO RAMO AZIENDA	36.000,00	0,00
RP.01.06.0011 ROYALTIES	0,00	0,00
RP.01.06.0013 PROVVISORIE ATTIVE	132.713,55	137.327,65
RP.01.06.0015 SOPRAVENIENZE DELL'ATTIVO	0,00	567,00
RP.01.06.0016 PROVENTI E RICAVI DIVERSI	77,45	180,71
RP.01.06.0017 PLUSVALENZE DA ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	129.685,92	0,00
RP.01.06.0018 ALTRI RICAVI RELATIVI AD ESERCIZI PRECEDENTI	29.701,19	36.581,08



Automobile Club Caltanissetta

## CONTO ECONOMICO DI GESTIONE

Consuntivo Esercizio 2017

Consuntivo Esercizio 2016

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	3.859.021,44	3.859.021,44	3.789.968,81	3.789.968,81
<b>B - COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
6) ACQUISTI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	2.930.800,87		2.752.602,86	
CP.01.01.0001 MERCE DESTINATA ALLA VENDITA		0,00		0,00
CP.01.01.0004 MATERIALE DI CONSUMO		2.832,53		427,72
CP.01.01.0005 MATERIALE EDITORIALE		0,00		0,00
CP.01.01.0007 COSTI ACQUISTO CARBURANTE - DITTA PALMERI RAFFAELE IDC VIA LUIGI MONACO		384.727,33		444.480,14
CP.01.01.0008 COSTI ACQUISTO CARBURANTE - DITTA PALMERI RAFFAELE IDC VIA FILIPPO TURATI		739.457,03		629.180,55
CP.01.01.0009 COSTI ACQUISTO CARBURANTE - DITTA L.C. LONGO CARBURANTI IDC VIA SAMPERI NISCEMI		1.450.974,43		1.330.198,43
CP.01.01.0010 COSTI ACQUISTO CARBURANTE - DITTA LICATA GIUSEPPE ANTONIO & C. IDC SS 626		269.543,55		343.080,02
CP.01.01.0011 COSTI ACQUISTO CARBURANTE - IDC GELA VIA VENEZIA		0,00		5.236,00
CP.01.01.0012 COSTI ACQUISTO CARBURANTE		0,00		0,00
CP.01.01.0013 COSTI ACQUISTO CARBURANTE - DITTA LONGO FRANCESCO IDC VIA SAMPERI NISCEMI		83.266,00		0,00
7) SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	547.784,75		751.189,14	
CP.01.02.0001 ALIQUOTE SOCIALI		0,00		0,00
CP.01.02.0002 COMPENSI ORGANI DELL'ENTE		0,00		0,00
CP.01.02.0003 COMPENSI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI		4.357,53		4.357,43
CP.01.02.0004 PROVVISORIE PASSIVE		5.881,84		39.040,71
CP.01.02.0005 CONSULENZE LEGALI E NOTARILI		9.347,24		735,84
CP.01.02.0006 CONSULENZE AMMINISTRATIVE, FISCALI		2.858,75		5.989,27
CP.01.02.0010 PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALI		1.250,00		0,00
CP.01.02.0011 COMMISSIONI STATUTARIE E COMITATI		0,00		0,00
CP.01.02.0013 ORGANIZZAZIONE EVENTI		113.346,88		109.757,03
CP.01.02.0019 CORSI EDUCAZIONE STRADALE		0,00		0,00
CP.01.02.0020 SPESE PER I LOCALI		8.173,68		7.076,72
CP.01.02.0021 VIGILANZA		1.559,60		1.563,01
CP.01.02.0023 FORNITURA GAS		0,00		-91,64
CP.01.02.0024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA		4.304,67		13.472,46
CP.01.02.0025 SPESE TELEFONICHE RETE FISSA		4.958,39		3.998,81
CP.01.02.0026 TELEFONICHE RETE MOBILE		196,70		159,49
CP.01.02.0028 SERVIZI INFORMATICI PROFESSIONALI ED ELABORAZIONE DATI		4.309,14		3.605,48
CP.01.02.0031 SPESE TRASPORTI		0,00		0,00
CP.01.02.0032 MISSIONI E TRASFERTE		5.354,35		6.365,00
CP.01.02.0033 MANUTENZIONI ORDINARIE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		2.542,85		225,25
CP.01.02.0034 MANUTENZIONI ORDINARIE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (IDC)		11.633,11		100,98
CP.01.02.0035 PREMI ASSICURAZIONE		6.371,06		4.707,58
CP.01.02.0036 POLIZZE DI FIDEJUSSIONE		96,36		1.135,35
CP.01.02.0038 SERVIZI BANCARI		6.479,01		16.033,17
CP.01.02.0039 SPESE POSTALI		543,76		3.065,71



Automobile Club Caltanissetta

**CONTO ECONOMICO DI GESTIONE**
**Consuntivo Esercizio 2017**
**Consuntivo Esercizio 2016**

CP.01.02.0041 BOLLATURA, VIDIMAZIONI E CERTIFICATI	166,00	82,00
CP.01.02.0042 ALTRE SPESE PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI (AC I PARK)	0,00	193.590,38
CP.01.02.0043 ALTRE SPESE PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI (AC I TECNO)	72.000,00	75.000,00
CP.01.02.0044 ALTRE SPESE PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI (LI MUTI + SUCCESSIVO)	181.351,22	196.548,74
CP.01.02.0045 ALTRE SPESE PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI (AL TRO)	31.869,16	26.127,49
CP.01.02.0046 ALTRE SPESE PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI (ID C)	34.791,19	38.542,88
CP.01.02.0047 PROVVISORIE SARA	34.042,26	0,00
<b>8) SPESE PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI</b>	<b>104.104,52</b>	<b>99.427,21</b>
CP.01.03.0002 NOLEGGI	0,00	0,00
CP.01.03.0003 AFFITTO RAMO D'AZIENDA	0,00	0,00
CP.01.03.0005 FITTI PASSIVI E ONERI ACCESSORI	104.104,52	99.427,21
<b>9) COSTI DEL PERSONALE</b>	<b>50.869,94</b>	<b>50.709,62</b>
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 ACI (PERSONAL E COMADATO DIRETTORE)	50.869,94	50.709,62
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
<b>10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>61.860,99</b>	<b>40.598,39</b>
CP.01.05.0004 AMMORTAMENTO MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	2.795,14	838,54
CP.01.05.0006 AMMORTAMENTO IMMOBILI	0,00	6.715,86
CP.01.05.0007 AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI	4.078,03	0,00
CP.01.05.0008 AMMORTAMENTO IMPIANTI CARBURANTE	54.987,82	33.043,99
CP.01.05.0025 SVALUTAZIONI CREDITI VERSO CLIENTI	0,00	0,00
<b>11) VARIAZIONI RIMANENZE MATERIE PRIME, SUSSID., DI CONSUMO E MERCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CP.01.06.0001 RIMANENZE INIZIALI	0,00	0,00
CP.01.06.0002 RIMANENZE FINALI	0,00	0,00
<b>12) ACCANTONAMENTI PER RISCHI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CP.01.07.0001 ACCANTONAMENTO FONDO DECRETO SPENDING REVIEW (DL 95/2012)	0,00	0,00
<b>13) ALTRI ACCANTONAMENTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CP.01.08.0003 ALTRI ACCANTONAMENTI	0,00	0,00
<b>14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>145.712,20</b>	<b>91.924,40</b>
CP.01.09.0001 IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	18.480,49	20.589,97
CP.01.09.0002 IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	25,09	54,98
CP.01.09.0003 IVA INDETRAIBILE E CONGUAGLIO PRO-RATA	0,00	0,00
CP.01.09.0005 CONGUAGLIO NEGATIVO IVA RELATIVA A SPESE PROM ISCUE	-1.473,94	-2.401,66
CP.01.09.0011 ONERI E SPESE BANCARIE	0,00	0,00
CP.01.09.0013 ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI	952,84	3.533,94
CP.01.09.0015 SPESE DI RAPPRESENTANZA	222,43	0,00
CP.01.09.0017 ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	6.317,31	2.147,13
CP.01.09.0018 ALIQUOTE SOCIALI	65.549,26	59.713,72
CP.01.09.0019 CANCELLAZIONE CREDITI VERSO CLIENTI	0,00	0,00

# Automobile Club Caltanissetta



Automobile Club Caltanissetta

## CONTO ECONOMICO DI GESTIONE

Consuntivo Esercizio 2017

Consuntivo Esercizio 2016

CP.01.09.0020 ALTRI COSTI RELATIVI AD ESERCIZI PRECEDENTI		55.638,72		8.286,32
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)</b>	<b>3.841.133,27</b>	<b>3.841.133,27</b>	<b>3.786.451,62</b>	<b>3.786.451,62</b>
<b>DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>17.888,17</b>	<b>17.888,17</b>	<b>3.517,19</b>	<b>3.517,19</b>
<b>C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	0,00		0,00	
16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0,00		0,00	
17) INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI:	13.524,47		0,00	
CP.02.01.0001 INTERESSI PASSIVI SU C/C BANCARI		13.524,47		0,00
CP.02.01.0002 INTERESSI SU FINANZIAMENTI		0,00		0,00
17)- BIS UTILI E PERDITE SU CAMBI	0,00		0,00	
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI ( 15+16-17+/-17bis )</b>	<b>-13.524,47</b>	<b>-13.524,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE</b>				
18) RIVALUTAZIONI	0,00		0,00	
19) SVALUTAZIONI	0,00		0,00	
<b>TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' e PASSIVITA' FINANZIARIE ( 18-19 )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D)</b>	<b>4.363,70</b>	<b>4.363,70</b>	<b>3.517,19</b>	<b>3.517,19</b>
20) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE E ANTI CIPATE	1.698,83		2.647,25	
CP.06.01.0001 IRES		0,00		0,00
CP.06.01.0002 IRAP		1.698,83		2.647,25
<b>UTILE D'ESERCIZIO</b>	<b>2.664,87</b>	<b>2.664,87</b>	<b>869,94</b>	<b>869,94</b>