



Automobile Club Caltanissetta

BUDGET DI VERIFICA

Budget 2017

Utilizzo di
competenzaResidui da
utilizzare

A - VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.904.000,00	3.393.957,36	510.042,64
RP.01.01.0001 Vendite materiale cartografico	0,00	0,00	0,00
RP.01.01.0003 Ricavi vendita carburante	0,00	0,00	0,00
RP.01.01.0008 Ricavi vendita carburante - Ditta Palmeri Raffaele IDC Via Luigi Monaco	700.000,00	407.504,92	292.495,08
RP.01.01.0009 Ricavi vendita carburante - Ditta Palmeri Raffaele IDC Via Filippo Turati	850.000,00	805.426,73	44.573,27
RP.01.01.0010 Ricavi vendita carburante - Ditta L.C. Longo Carburanti IDC Via Samperi Niscemi	1.500.000,00	1.531.374,90	-31.374,90
RP.01.01.0011 Ricavi vendita carburante - Ditta Licata Giuseppe Antonio & C. IDC SS 626	500.000,00	318.706,69	181.293,31
RP.01.01.0012 Ricavi vendita carburante - IDC Gela Via Venezia	0,00	0,00	0,00
RP.01.01.0013 Ricavi vendita carburante - Ditta Longo Francesco IDC Via Samperi Niscemi	0,00	73.925,25	-73.925,25
RP.01.02.0001 Quote sociali	130.000,00	111.605,64	18.394,36
RP.01.02.0002 proventi servizi lavaggio, lubrificazioni e diversi	20.000,00	19.324,41	675,59
RP.01.02.0003 proventi posteggi	0,00	29,11	-29,11
RP.01.02.0007 proventi ufficio assistenza automobilistica	20.000,00	15.849,41	4.150,59
RP.01.02.0008 proventi scuola guida	20.000,00	0,00	20.000,00
RP.01.02.0010 proventi officina e centro diagnostico	25.000,00	27.117,81	-2.117,81
RP.01.02.0011 proventi per manifestazioni sportive	81.000,00	37.405,30	43.594,70
RP.01.02.0012 proventi per pubblicita'	13.000,00	6.909,84	6.090,16
RP.01.02.0013 proventi per riscossione tasse circolazione	45.000,00	38.777,35	6.222,65
2) Variazione rimanenze prodotti in corso di lavor., semilavorati e finiti	0,00	0,00	0,00
RP.01.03.0001 Rimanenze finali di prodotti in corso di lavor.,semilavorati e finiti	0,00	0,00	0,00
RP.01.03.0002 Rimanenze iniziali di prodotti in corso di lavor.,semilavorati e finiti	0,00	0,00	0,00
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00
5) Altri ricavi e proventi	314.500,00	465.064,08	-150.564,08
RP.01.06.0005 Contributi	16.000,00	13.614,75	2.385,25
RP.01.06.0006 Concorsi e rimborsi diversi	15.000,00	15.707,30	-707,30
RP.01.06.0008 Affitti di immobili	9.000,00	9.007,30	-7,30
RP.01.06.0009 Subaffitti di immobili	99.000,00	98.556,62	443,38
RP.01.06.0010 Affitto ramo azienda	36.000,00	36.000,00	0,00
RP.01.06.0011 Royalties	4.000,00	0,00	4.000,00
RP.01.06.0013 Provvigioni attive	135.000,00	132.713,55	2.286,45
RP.01.06.0015 Sopravvenienze dell'attivo	0,00	0,00	0,00
RP.01.06.0016 Proventi e ricavi diversi	500,00	77,45	422,55
RP.01.06.0017 Plusvalenze da alienazione di immobilizzazioni materiali	0,00	129.685,92	-129.685,92
RP.01.06.0018 Altri ricavi relativi ad esercizi precedenti	0,00	29.701,19	-29.701,19

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)**4.218.500,00****3.859.021,44****359.478,56**

B - COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	3.254.700,00	2.930.800,87	323.899,13
CP.01.01.0001 Merce destinata alla vendita	0,00	0,00	0,00
CP.01.01.0004 Materiale di Consumo	5.195,01	2.832,53	2.362,48
CP.01.01.0005 Materiale Editoriale	150,00	0,00	150,00
CP.01.01.0007 Costi acquisto carburante - Ditta Palmeri Raffaele IDC Via Luigi Monaco	656.000,00	384.727,33	271.272,67
CP.01.01.0008 Costi acquisto carburante - Ditta Palmeri Raffaele IDC Via Filippo Turati	779.000,00	739.457,03	39.542,97



Automobile Club Caltanissetta

BUDGET DI VERIFICA

	Budget 2017	Utilizzo di competenza	Residui da utilizzare
CP.01.01.0009 Costi acquisto carburante - Ditta L.C. Longo Carburanti IDC Via Samperi Niscemi	1.437.300,00	1.450.974,43	-13.674,43
CP.01.01.0010 Costi acquisto carburante - Ditta Licata Giuseppe Antonio & C. IDC SS 626	293.734,99	269.543,55	24.191,44
CP.01.01.0011 Costi acquisto carburante - IDC Gela Via Venezia	0,00	0,00	0,00
CP.01.01.0012 Costi acquisto carburante	0,00	0,00	0,00
CP.01.01.0013 Costi acquisto carburante - Ditta Longo Francesco IDC Via Samperi Niscemi	83.320,00	83.266,00	54,00
7) Spese per prestazioni di servizi	548.100,00	547.784,75	315,25
CP.01.02.0001 Aliquote sociali	0,00	0,00	0,00
CP.01.02.0002 Compensi organi dell'ente	0,00	0,00	0,00
CP.01.02.0003 Compensi Collegio dei revisori dei Conti	4.358,00	4.357,53	0,47
CP.01.02.0004 Provvigioni passive	5.882,00	5.881,84	0,16
CP.01.02.0005 Consulenze legali e notarili	9.350,00	9.347,24	2,76
CP.01.02.0006 Consulenze amministrative, fiscali	2.859,00	2.858,75	0,25
CP.01.02.0010 Prestazioni di lavoro autonomo occasionali	1.250,00	1.250,00	0,00
CP.01.02.0011 Commissioni statutarie e Comitati	0,00	0,00	0,00
CP.01.02.0013 Organizzazione Eventi	113.350,00	113.346,88	3,12
CP.01.02.0019 Corsi educazione stradale	0,00	0,00	0,00
CP.01.02.0020 Spese per i locali	8.180,00	8.173,68	6,32
CP.01.02.0021 Vigilanza	1.596,00	1.559,60	36,40
CP.01.02.0023 Fornitura Gas	0,00	0,00	0,00
CP.01.02.0024 Fornitura Energia Elettrica	4.305,00	4.304,67	0,33
CP.01.02.0025 Spese Telefoniche rete fissa	4.959,00	4.958,39	0,61
CP.01.02.0026 Telefoniche rete mobile	200,00	196,70	3,30
CP.01.02.0028 Servizi informatici professionali ed elaborazione dati	4.322,00	4.309,14	12,86
CP.01.02.0031 Spese trasporti	0,00	0,00	0,00
CP.01.02.0032 Missioni e trasferte	5.355,00	5.354,35	0,65
CP.01.02.0033 Manutenzioni ordinarie Immobilizzazioni materiali	2.550,00	2.542,85	7,15
CP.01.02.0034 Manutenzioni ordinarie Immobilizzazioni materiali (IDC)	11.641,00	11.633,11	7,89
CP.01.02.0035 Premi assicurazione	6.375,00	6.371,06	3,94
CP.01.02.0036 Polizze di fidejussione	100,00	96,36	3,64
CP.01.02.0038 Servizi bancari	6.480,00	6.479,01	0,99
CP.01.02.0039 Spese postali	550,00	543,76	6,24
CP.01.02.0041 Bollatura, vidimazioni e certificati	166,00	166,00	0,00
CP.01.02.0042 Altre spese per la prestazione di servizi (ACI PARK)	0,00	0,00	0,00
CP.01.02.0043 Altre spese per la prestazione di servizi (ACI TECNO)	72.000,00	72.000,00	0,00
CP.01.02.0044 Altre spese per la prestazione di servizi (LIMUTI + SUCCESSIVO)	181.428,00	181.351,22	76,78
CP.01.02.0045 Altre spese per la prestazione di servizi (ALTRO)	31.998,00	31.869,16	128,84
CP.01.02.0046 Altre spese per la prestazione di servizi (IDC)	34.796,00	34.791,19	4,81
CP.01.02.0047 Provvigioni SARA	34.050,00	34.042,26	7,74
8) Spese per godimento di beni di terzi	113.000,00	104.104,52	8.895,48
CP.01.03.0002 Noleggi	0,00	0,00	0,00
CP.01.03.0003 Affitto ramo d'azienda	0,00	0,00	0,00
CP.01.03.0005 Fitti passivi e oneri accessori	113.000,00	104.104,52	8.895,48
9) Costi del personale	53.000,00	50.869,94	2.130,06
CP.01.04.0001 Stipendi	0,00	0,00	0,00
CP.01.04.0002 Trattamento accessorio aree	0,00	0,00	0,00
CP.01.04.0003 Salari e Stipendi: Personale di Acì (personale comadato Direttore)	53.000,00	50.869,94	2.130,06

 Automobile Club Caltanissetta	BUDGET DI VERIFICA		
	Budget 2017	Utilizzo di competenza	Residui da utilizzare
CP.01.04.0004 Oneri Sociali	0,00	0,00	0,00
CP.01.04.0005 Trattamento di Fine Rapporto: T.F.R.	0,00	0,00	0,00
10) Ammortamenti e svalutazioni	80.000,00	61.860,99	18.139,01
CP.01.05.0004 Ammortamento Migliorie su beni di terzi	12.000,00	2.795,14	9.204,86
CP.01.05.0006 Ammortamento immobili	8.000,00	0,00	8.000,00
CP.01.05.0007 Ammortamento mobili e arredi	5.000,00	4.078,03	921,97
CP.01.05.0008 Ammortamento impianti carburante	55.000,00	54.987,82	12,18
CP.01.05.0025 Svalutazioni crediti verso clienti	0,00	0,00	0,00
11) Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci	0,00	0,00	0,00
CP.01.06.0001 Rimanenze iniziali	3.000,00	0,00	3.000,00
CP.01.06.0002 Rimanenze finali	-3.000,00	0,00	-3.000,00
12) Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	0,00
CP.01.07.0001 Accantonamento fondo decreto spending review (DL 95/2012)	0,00	0,00	0,00
13) Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00
CP.01.08.0003 Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00
14) Oneri diversi di gestione	135.000,00	145.712,20	-10.712,20
CP.01.09.0001 Imposte e tasse deducibili	22.000,00	18.480,49	3.519,51
CP.01.09.0002 Imposte e tasse indeducibili	1.000,00	25,09	974,91
CP.01.09.0003 Iva indetraibile e conguaglio PRO-RATA	3.000,00	0,00	3.000,00
CP.01.09.0005 Conguaglio Negativo Iva relativa a spese promiscue	500,00	-1.473,94	1.973,94
CP.01.09.0011 Oneri e spese bancarie	0,00	0,00	0,00
CP.01.09.0013 Abbonamenti e pubblicazioni	1.000,00	952,84	47,16
CP.01.09.0015 Spese di Rappresentanza	1.000,00	222,43	777,57
CP.01.09.0017 Altri oneri diversi di gestione	6.450,00	6.317,31	132,69
CP.01.09.0018 aliquote sociali	66.500,00	65.549,26	950,74
CP.01.09.0020 Altri costi relativi ad esercizi precedenti	33.550,00	55.638,72	-22.088,72
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	4.183.800,00	3.841.133,27	342.666,73
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	34.700,00	17.888,17	16.811,83
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
15) Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00
16) Altri proventi finanziari	0,00	0,00	0,00
17) Interessi e altri oneri finanziari:	5.000,00	13.524,47	-8.524,47
CP.02.01.0001 Interessi passivi su c/c bancari	5.000,00	13.524,47	-8.524,47
CP.02.01.0002 Interessi su finanziamenti	0,00	0,00	0,00
17)- bis Utili e perdite su cambi	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17bis)	-5.000,00	-13.524,47	8.524,47
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' e PASSIVITA' FINANZIARIE			
18) Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00
19) Svalutazioni	0,00	0,00	0,00
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' e PASSIVITA' FINANZIARIE (18-19)	0,00	0,00	0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D)	29.700,00	4.363,70	25.336,30
20) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate	21.000,00	1.698,83	19.301,17
CP.06.01.0001 IRES	15.000,00	0,00	15.000,00
CP.06.01.0002 IRAP	6.000,00	1.698,83	4.301,17
UTILE DI ESERCIZIO	8.700,00	2.664,87	6.035,13