

AUTOMOBILE CLUB ENNA



Automobile Club Enna

CONTO ECONOMICO DI GESTIONE

Consuntivo Esercizio 2011

Consuntivo Esercizio 2010

A - VALORE DELLA PRODUZIONE

1) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	211.180,89		169.194,00	
RP.01.01.0001 VENDITE MATERIALE CARTOGRAFICO		0,00		0,00
RP.01.01.0003 RICAVI VENDITA CARBURANTE		23.210,66		0,00
RP.01.01.0004 RICAVI VENDITA LUBRIFICANTI, AFFINI ED ACCESSORI AUTO		60,40		0,00
RP.01.01.0006 RICAVI VENDITA VALORI BOLLATI E MARCHE PATENT I		1,81		0,00
RP.01.02.0001 QUOTE SOCIALI		67.101,56		0,00
RP.01.02.0002 PROVENTI SERVIZI LAVAGGIO, LUBRIFICAZIONI E DIVERSI		5.225,61		0,00
RP.01.02.0003 PROVENTI POSTEGGI		37,80		0,00
RP.01.02.0007 PROVENTI UFFICIO ASSISTENZA AUTOMOBILISTICA		31.458,95		0,00
RP.01.02.0011 PROVENTI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE		24.034,05		0,00
RP.01.02.0012 PROVENTI PER PUBBLICITA'		41.255,82		0,00
RP.01.02.0013 PROVENTI PER RISCOSSIONE TASSE CIRCOLAZIONE		18.794,23		0,00
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	64.057,26		77.037,00	
RP.01.06.0002 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI		18.592,44		0,00
RP.01.06.0006 CONCORSI E RIMBORSI DIVERSI		7.012,86		0,00
RP.01.06.0007 RISARCIMENTO DANNI DA ISTITUTI DI ASSICURAZIONE		0,00		0,00
RP.01.06.0011 ROYALTIES		0,00		0,00
RP.01.06.0012 CANONE MARCHIO DELEGAZIONI		8.400,00		0,00
RP.01.06.0013 PROVVISORIE ATTIVE		26.328,45		0,00
RP.01.06.0014 ARROTONDAMENTI ATTIVI		1,86		0,00
RP.01.06.0015 SOPRAVVENIENZE DELL'ATTIVO		3.721,65		0,00
RP.01.06.0017 PROVENTI E RICAVI DIVERSI		0,00		0,00
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	275.238,15	275.238,15	246.231,00	0,00

B - COSTI DELLA PRODUZIONE

6) ACQUISTI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	332,00		133,00	
CP.01.01.0002 CANCELLERIA		302,40		0,00
CP.01.01.0004 MATERIALE DI CONSUMO		29,60		0,00
CP.01.01.0005 MATERIALE EDITORIALE		0,00		0,00
7) SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	83.595,74		104.439,00	
CP.01.02.0001 ALIQUOTE SOCIALI		40.175,40		0,00
CP.01.02.0002 COMPENSI ORGANI DELL'ENTE		6.547,08		0,00
CP.01.02.0003 COMPENSI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI		4.204,60		0,00
CP.01.02.0004 PROVVISORIE PASSIVE		2.175,49		0,00
CP.01.02.0005 CONSULENZE LEGALI E NOTARILI		588,00		0,00
CP.01.02.0006 CONSULENZE AMMINISTRATIVE, FISCALI		0,00		0,00
CP.01.02.0013 ORGANIZZAZIONE EVENTI		9.097,51		0,00
CP.01.02.0015 PUBBLICITÀ E ATTIVITÀ PROMOZIONALI		0,00		0,00
CP.01.02.0020 SPESE PER I LOCALI		3.557,08		0,00
CP.01.02.0022 FORNITURA DI ACQUA		188,43		0,00

AUTOMOBILE CLUB ENNA



Automobile Club Enna

CONTO ECONOMICO DI GESTIONE

Consuntivo Esercizio 2011

Consuntivo Esercizio 2010

CP.01.02.0023 FORNITURA GAS		5.333,26		0,00
CP.01.02.0024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA		2.113,73		0,00
CP.01.02.0025 SPESE TELEFONICHE RETE FISSA		1.961,87		0,00
CP.01.02.0028 SERVIZI INFORMATICI PROFESSIONALI ED ELABORAZIONE DATI		1.248,00		0,00
CP.01.02.0030 FACCHINAGGIO		0,00		0,00
CP.01.02.0031 SPESE TRASPORTI		0,00		0,00
CP.01.02.0032 MISSIONI E TRASFERTE		1.886,68		0,00
CP.01.02.0033 MANUTENZIONI ORDINARIE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		0,00		0,00
CP.01.02.0035 PREMI ASSICURAZIONE		1.255,00		0,00
CP.01.02.0036 POLIZZE DI FIDEJUSSIONE		1.269,00		0,00
CP.01.02.0038 SERVIZI BANCARI		1.462,50		0,00
CP.01.02.0039 SPESE POSTALI		368,78		0,00
CP.01.02.0041 BOLLATURA, VIDIMAZIONI E CERTIFICATI		129,13		0,00
CP.01.02.0042 ALTRE SPESE PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI		34,20		0,00
8) SPESE PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	16.643,37		14.038,00	
CP.01.03.0002 NOLEGGI		2.248,56		0,00
CP.01.03.0005 FITTI PASSIVI E ONERI ACCESSORI		14.394,81		0,00
9) COSTI DEL PERSONALE	140.787,70		143.750,00	
CP.01.04.0001 STIPENDI		87.559,65		0,00
CP.01.04.0002 TRATTAMENTO ACCESSORIO AREE		8.446,91		0,00
CP.01.04.0003 SALARI E STIPENDI: PERSONALE DI ACI (PERSONAL E COMADATO DIRETTORE)		16.374,05		0,00
CP.01.04.0004 ONERI SOCIALI		22.610,71		0,00
CP.01.04.0005 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO: T.F.R.		5.796,38		0,00
10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	323,97		2.260,00	
CP.01.05.0007 AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI		323,97		0,00
CP.01.05.0008 AMMORTAMENTO IMPIANTI		0,00		0,00
11) VARIAZIONI RIMANENZE MATERIE PRIME, SUSSID., DI CONSUMO E MERCI	0,00		0,00	
12) ACCANTONAMENTI PER RISCHI	0,00		0,00	
13) ALTRI ACCANTONAMENTI	0,00		0,00	
14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	28.094,86		29.309,00	
CP.01.09.0001 IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI		7.238,51		0,00
CP.01.09.0003 IVA INDETRAIBILE E CONGUAGLIO PRO-RATA		728,75		0,00
CP.01.09.0004 CONGUAGLIO POSITIVO IVA RELATIVA A PRO-RATA		0,00		0,00
CP.01.09.0005 CONGUAGLIO NEGATIVO IVA RELATIVA A SPESE PROMISCUE		0,00		0,00
CP.01.09.0006 CONGUAGLIO POSITIVO IVA RELATIVA A SPESE PROMISCUE		0,00		0,00
CP.01.09.0010 ARROTONDAMENTI PASSIVI		2,42		0,00
CP.01.09.0013 ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI		144,15		0,00
CP.01.09.0014 OMAGGI E ARTICOLI PROMOZIONALI		3.479,00		0,00
CP.01.09.0015 SPESE DI RAPPRESENTANZA		0,00		0,00
CP.01.09.0017 ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE		16.502,03		0,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	269.777,64	269.777,64	293.929,00	0,00
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	5.460,51	5.460,51	-47.698,00	0,00
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI	0,00		0,00	

AUTOMOBILE CLUB ENNA



Automobile Club Enna

CONTO ECONOMICO DI GESTIONE

Consuntivo Esercizio 2011

Consuntivo Esercizio 2010

15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	0,00		0,00	
16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI	82,10		11,00	
RP.02.02.0006 INTERESSI SU C/C E DEPOSITI BANCARI		0,16		0,00
RP.02.02.0013 ALTRI PROVENTI FINANZIARI		81,94		0,00
17) INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI:	411,24		0,00	
CP.02.01.0007 INTERESSI PASSIVI VERSO FORNITORI		411,24		0,00
17)- BIS UTILI E PERDITE SU CAMBI	0,00		0,00	
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17bis)	-329,14	-329,14	11,00	0,00
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) RIVALUTAZIONI	0,00		0,00	
19) SVALUTAZIONI	0,00		0,00	
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19)	0,00	0,00	0,00	0,00
E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) PROVENTI STRAORDINARI	0,00		30.002,00	
RP.04.01.0004 ALTRI RICAVI RELATIVI AD ESERCIZI PRECEDENTI		0,00		0,00
21) ONERI STRAORDINARI	0,00		0,00	
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (20-21)	0,00	0,00	30.002,00	0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)	5.131,37	5.131,37	-17.685,00	0,00
22) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	3.034,65		10.011,00	
CP.06.01.0002 IRAP		3.034,65		0,00
UTILE D'ESERCIZIO	2.096,72	2.096,72	-27.696,00	0,00