



Automobile Club Matera

CONTO ECONOMICO DI GESTIONE

Consuntivo Esercizio 2019

Consuntivo Esercizio 2018

A - VALORE DELLA PRODUZIONE

	215.861,59	240.415,78
1) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI		
RP.01.01.0001 VENDITE MATERIALE CARTOGRAFICO	0,00	0,00
RP.01.01.0002 VENDITE MATERIALE DIVERSO	0,00	0,00
RP.01.01.0003 RICAVI VENDITA CARBURANTE	7.067,43	6.158,71
RP.01.01.0004 RICAVI VENDITA LUBRIFICANTI, AFFINI ED ACCESSORI AUTO	0,00	0,00
RP.01.01.0005 RICAVI VENDITA VALUTA ESTERA	0,00	0,00
RP.01.01.0006 RICAVI VENDITA VALORI BOLLATI E MARCHE PATENTATI	0,00	0,00
RP.01.01.0007 RESI DA CLIENTI	0,00	0,00
RP.01.02.0001 QUOTE SOCIALI	168.483,19	192.424,31
RP.01.02.0002 PROVENTI SERVIZI LAVAGGIO, LUBRIFICAZIONI E DIVERSI	0,00	0,00
RP.01.02.0003 PROVENTI POSTEGGI	0,00	0,00
RP.01.02.0004 PROVENTI SERVIZIO SOCCORSO STRADALE E RIMOZIONE AUTOMEZZI	0,00	0,00
RP.01.02.0005 PROVENTI CENTRO PERIZIE	0,00	0,00
RP.01.02.0006 PROVENTI CESSIONE AUTO IN USO	0,00	0,00
RP.01.02.0007 PROVENTI UFFICIO ASSISTENZA AUTOMOBILISTICA	293,05	1.945,10
RP.01.02.0008 PROVENTI SCUOLA GUIDA	0,00	0,00
RP.01.02.0009 PROVENTI SERVIZI TURISTICI	0,00	0,00
RP.01.02.0010 PROVENTI OFFICINA E CENTRO DIAGNOSTICO	0,00	0,00
RP.01.02.0011 PROVENTI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0,00	0,00
RP.01.02.0012 PROVENTI PER PUBBLICITA'	0,00	0,00
RP.01.02.0013 PROVENTI PER RISCOSSIONE TASSE CIRCOLAZIONE	40.017,92	39.887,66
RP.01.02.0014 RIBASSI E ABBUONI PASSIVI	0,00	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
RP.01.04.0001 VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	0,00	0,00
4) INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	0,00	0,00
RP.01.05.0001 INCREMENTI SU IMMOBILI	0,00	0,00
RP.01.05.0002 INCREMENTI SU BENI MOBILI	0,00	0,00
RP.01.05.0003 INCREMENTI SU BENI IMMATERIALI	0,00	0,00
5) ALTRI RICAVI E PROVENTI	125.612,56	124.133,62
RP.01.06.0001 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0,00	0,00
RP.01.06.0002 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0,00	0,00
RP.01.06.0003 TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0,00	0,00
RP.01.06.0004 CONTRIBUTI A.C.I.	0,00	0,00
RP.01.06.0005 CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI	0,00	0,00
RP.01.06.0006 CONCORSI E RIMBORSI DIVERSI	26.069,14	15.393,70
RP.01.06.0007 RISARCIMENTO DANNI DA ISTITUTI DI ASSICURAZIONE	0,00	0,00
RP.01.06.0008 AFFITTI DI IMMOBILI	0,00	0,00



Automobile Club Matera

CONTO ECONOMICO DI GESTIONE

Consuntivo Esercizio 2019

Consuntivo Esercizio 2018

RP.01.06.0009 SUBAFFITTI DI IMMOBILI		1.025,00		1.025,00
RP.01.06.0010 PLUSVALENZA DA ALIENAZIONE CESPITI ORDINARIA		0,00		0,00
RP.01.06.0011 ROYALTIES		0,00		0,00
RP.01.06.0012 CANONE MARCHIO DELEGAZIONI		9.114,12		8.670,14
RP.01.06.0013 PROVVISORIE ATTIVE		89.404,30		94.865,90
RP.01.06.0014 ARROTONDAMENTI ATTIVI		0,00		0,00
RP.01.06.0015 SOPRAVVENIENZE DELL'ATTIVO		0,00		4.178,88
RP.01.06.0016 INSUSSISTENZE DEL PASSIVO		0,00		0,00
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)		341.474,15	341.474,15	364.549,40
B - COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) ACQUISTI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	224,70		422,66	
CP.01.01.0002 CANCELLERIA		224,70		422,66
CP.01.01.0004 MATERIALE DI CONSUMO		0,00		0,00
CP.01.01.0005 MATERIALE EDITORIALE		0,00		0,00
7) SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	153.765,11		137.446,18	
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		4.006,77		5.036,16
CP.01.02.0004 PROVVISORIE PASSIVE		20.196,98		21.538,45
CP.01.02.0005 CONSULENZE LEGALI E NOTARILI		1.797,90		1.751,26
CP.01.02.0006 CONSULENZE AMMINISTRATIVE, FISCALI		6.000,00		8.000,00
CP.01.02.0013 ORGANIZZAZIONE EVENTI		0,00		0,00
CP.01.02.0019 CORSI EDUCAZIONE STRADALE		0,00		0,00
CP.01.02.0020 SPESE PER I LOCALI		549,26		209,24
CP.01.02.0022 FORNITURA DI ACQUA		864,70		634,28
CP.01.02.0023 FORNITURA GAS		13.397,22		10.243,25
CP.01.02.0024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA		4.565,62		4.249,68
CP.01.02.0025 SPESE TELEFONICHE RETE FISSA		3.290,96		2.383,47
CP.01.02.0026 TELEFONICHE RETE MOBILE		0,00		0,00
CP.01.02.0028 SERVIZI INFORMATICI PROFESSIONALI ED ELABORAZIONE DATI		4.743,75		4.737,39
CP.01.02.0029 SPESE ESERCIZIO AUTOMEZZI		0,00		0,00
CP.01.02.0030 FACCHINAGGIO		0,00		0,00
CP.01.02.0032 MISSIONI E TRASFERTE		558,86		300,00
CP.01.02.0033 MANUTENZIONI ORDINARIE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		6.053,07		889,27
CP.01.02.0035 PREMI ASSICURAZIONE		4.382,84		4.227,90
CP.01.02.0037 BUONI PASTO		495,53		530,02
CP.01.02.0038 SERVIZI BANCARI		1.543,51		1.293,12
CP.01.02.0039 SPESE POSTALI		1,10		64,65
CP.01.02.0041 BOLLATURA, VIDIMAZIONI E CERTIFICATI		301,08		473,46
CP.01.02.0042 ALTRE SPESE PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI		47.009,95		40.380,59
CP.01.02.0044 SALARI E STIPENDI: PERSONALE DI ACI (PERSONAL E COMADATO DIRETTORE)		34.006,01		30.503,99
8) SPESE PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	853,70		853,70	
CP.01.03.0002 NOLEGGI		853,70		853,70
9) COSTI DEL PERSONALE	39.553,39		39.430,89	
CP.01.04.0001 STIPENDI		25.514,17		25.799,80



Automobile Club Matera

CONTO ECONOMICO DI GESTIONE

Consuntivo Esercizio 2019

Consuntivo Esercizio 2018

CP.01.04.0002 TRATTAMENTO ACCESSORIO AREE	4.000,00	3.490,08
CP.01.04.0003 SALARI E STIPENDI: PERSONALE DI ACI (PERSONAL E COMADATO DIRETTORE)	0,00	0,00
CP.01.04.0004 ONERI SOCIALI	7.739,22	7.856,01
CP.01.04.0005 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO: T.F.R.	0,00	0,00
CP.01.04.0006 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO: T.F.S.	2.300,00	2.285,00
CP.01.04.0007 ALTRI COSTI	0,00	0,00
10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	5.600,00	9.800,00
CP.01.05.0006 AMMORTAMENTO IMMOBILI	2.500,00	0,00
CP.01.05.0008 AMMORTAMENTO IMPIANTI	3.100,00	6.700,00
CP.01.05.0011 AMMORTAMENTO MACCHINE ELETTRICHE ED ELETTRONI CHE	0,00	3.100,00
11) VARIAZIONI RIMANENZE MATERIE PRIME, SUSSID., DI CONSUMO E MERCI	0,00	0,00
12) ACCANTONAMENTI PER RISCHI	0,00	0,00
CP.01.07.0001 ACCANTONAMENTO AL FONDO RISCHI PER ALTRE CAUS E IN CORSO	0,00	0,00
13) ALTRI ACCANTONAMENTI	0,00	0,00
CP.01.08.0003 ALTRI ACCANTONAMENTI	0,00	0,00
14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	129.209,10	149.636,86
CP.01.09.0001 IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	6.324,50	6.030,00
CP.01.09.0002 IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	7.274,50	6.189,25
CP.01.09.0005 CONGUAGLIO NEGATIVO IVA RELATIVA A SPESE PROM ISCUE	0,00	-943,00
CP.01.09.0007 SOPRAVVENIENZE PASSIVE ORDINARIE	1.287,11	2.673,16
CP.01.09.0012 MULTE	0,00	0,00
CP.01.09.0013 ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI	125,55	585,72
CP.01.09.0014 OMAGGI E ARTICOLI PROMOZIONALI	0,00	0,00
CP.01.09.0015 SPESE DI RAPPRESENTANZA	177,49	0,00
CP.01.09.0016 RIMBORSI E CONCORSI SPESE DIVERSE	0,00	0,00
CP.01.09.0017 ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	0,00	0,00
CP.01.09.0018 ALIQUOTE SOCIALI	114.019,95	135.101,73
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	329.206,00	329.206,00
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	12.268,15	12.268,15
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI	0,00	0,00
15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	0,00	0,00
RP.02.01.0001 DIVIDENDI DA PARTECIPAZIONI DA IMPRESE CONTROLLATE	0,00	0,00
RP.02.01.0002 DIVIDENDI DA PARTECIPAZIONI DA IMPRESE COLLEGATE	0,00	0,00
16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI	11,68	12,25
RP.02.02.0001 INTERESSI ATTIVI SU CREDITI ISCRITTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI DA IMPRESE CONTROLLATE	0,00	0,00
RP.02.02.0002 INTERESSI ATTIVI SU CREDITI ISCRITTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI DA IMPRESE COLLEGATE	0,00	0,00
RP.02.02.0003 RENDIMENTO POLIZZA INA	0,00	0,00
RP.02.02.0004 INTERESSI ATTIVI SU TITOLI	0,00	0,00
RP.02.02.0005 INTERESSI ATTIVI SU TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE	0,00	0,00



Automobile Club Matera

CONTO ECONOMICO DI GESTIONE

Consuntivo Esercizio 2019

Consuntivo Esercizio 2018

RP.02.02.0006 INTERESSI SU C/C E DEPOSITI BANCARI		11,68		12,25
RP.02.02.0007 INTERESSI SU C/C E DEPOSITI POSTALI		0,00		0,00
RP.02.02.0008 INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI CAUZIONALI		0,00		0,00
RP.02.02.0009 INTERESSI SU OPERAZIONI DI PRONTO CONTO TERMINE		0,00		0,00
RP.02.02.0010 INTERESSI DI MORA SU CREDITI CONCESSI AI CLIENTI		0,00		0,00
RP.02.02.0011 INTERESSI DI MORA SU CREDITI CONCESSI A ALTRI SOGGETTI		0,00		0,00
RP.02.02.0012 DIFFERENZA ATTIVA DI CAMBIO SU OPERAZIONI COMMERCIALI		0,00		0,00
RP.02.02.0013 ALTRI PROVENTI FINANZIARI		0,00		0,00
17) INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI:	2.765,78		2.744,11	
CP.02.01.0001 INTERESSI PASSIVI SU C/C BANCARI		2.765,78		2.744,11
17)- BIS UTILI E PERDITE SU CAMBI	0,00		0,00	
RP.02.03.0001 UTILI SU CAMBI DI NATURA FINANZIARIA		0,00		0,00
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17bis)	-2.754,10	-2.754,10	-2.731,86	-2.731,86
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE				
18) RIVALUTAZIONI	0,00		0,00	
RP.03.01.0001 RIVALUTAZIONE DI PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE		0,00		0,00
RP.03.01.0002 RIVALUTAZIONE DI PARTECIPAZIONI IN IMPRESE COLLEGATE		0,00		0,00
RP.03.01.0003 RIVALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		0,00		0,00
RP.03.01.0004 RIVALUTAZIONI TITOLI ISCRITTI ALL'ATTIVO CIRCOLANTE		0,00		0,00
19) SVALUTAZIONI	0,00		0,00	
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' e PASSIVITA' FINANZIARIE (18-19)	0,00	0,00	0,00	0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D)	9.514,05	9.514,05	24.227,25	24.227,25
20) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE	2.558,00		3.831,00	
CP.06.01.0001 IRES		1.058,00		1.786,00
CP.06.01.0002 IRAP		1.500,00		2.045,00
UTILE D'ESERCIZIO	6.956,05	6.956,05	20.396,25	20.396,25