

AUTOMOBILE CLUB LECCE



CONTO ECONOMICO DI GESTIONE

Consuntivo Esercizio 2020

Consuntivo Esercizio 2019

A - VALORE DELLA PRODUZIONE

1) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	972.390,94		1.017.285,95	
RP.01.01.0001 VENDITE MATERIALE CARTOGRAFICO		0,00		0,00
RP.01.02.0001 QUOTE SOCIALI		854.870,38		708.805,24
RP.01.02.0007 PROVENTI UFFICIO ASSISTENZA AUTOMOBILISTICA		35.526,91		50.620,04
RP.01.02.0011 PROVENTI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE		4.030,00		1.000,00
RP.01.02.0012 PROVENTI PER PUBBLICITA'		15.674,78		28.580,96
RP.01.02.0013 PROVENTI PER RISCOSSIONE TASSE CIRCOLAZIONE		52.208,87		93.002,64
RP.01.02.0015 PROVENTI SERVIZIO INVITA REVISIONI		10.080,00		11.070,00
RP.01.02.0016 PROVENTI MANIFESTAZIONE RALLY DEL SALENTO		0,00		124.207,07
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	670.993,63		560.209,31	
RP.01.06.0006 CONCORSI E RIMBORSI DIVERSI		10.322,97		14.989,84
RP.01.06.0008 AFFITTI DI IMMOBILI		155.838,72		163.732,42
RP.01.06.0009 SUBAFFITTI DI IMMOBILI		0,00		0,00
RP.01.06.0011 ROYALTIES		51.916,20		64.554,68
RP.01.06.0013 PROVVISORIE ATTIVE		335.444,40		311.944,47
RP.01.06.0017 SOPRAVENIENZE ATTIVE		117.471,34		4.987,90
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	1.643.384,57	1.643.384,57	1.577.495,26	1.577.495,26


B - COSTI DELLA PRODUZIONE

6) ACQUISTI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	2.753,88		1.729,77	
CP.01.01.0001 MERCE DESTINATA ALLA VENDITA		0,00		0,00
CP.01.01.0002 CANCELLERIA		2.655,08		1.729,77
CP.01.01.0003 MODULISTICA		0,00		0,00
CP.01.01.0004 MATERIALE DI CONSUMO		0,00		0,00
CP.01.01.0005 MATERIALE EDITORIALE		0,00		0,00
CP.01.01.0007 ACQUISTO MATERIALE PREVENZIONE COVID		98,80		0,00
7) SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	538.329,65		640.076,52	
CP.01.02.0001 ALIQUOTE SOCIALI		0,00		0,00
CP.01.02.0002 COMPENSI ORGANI DELL'ENTE		5.175,00		5.466,59
CP.01.02.0003 COMPENSI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI		4.311,64		4.025,64
CP.01.02.0004 PROVVISORIE PASSIVE		144.656,23		62.202,29
CP.01.02.0005 CONSULENZE LEGALI E NOTARILI		2.288,00		1.576,84
CP.01.02.0006 CONSULENZE AMMINISTRATIVE, FISCALI		0,00		0,00
CP.01.02.0007 ALTRE CONSULENZE		0,00		0,00
CP.01.02.0013 ORGANIZZAZIONE EVENTI		9.154,00		8.381,13
CP.01.02.0015 PUBBLICITÀ E ATTIVITÀ PROMOZIONALI		0,00		0,00
CP.01.02.0016 SERVIZI MOBILITÀ E SICUREZZA STRADALE		0,00		1.550,50
CP.01.02.0017 SERVIZI EDITORIALI		0,00		0,00
CP.01.02.0018 CORSI DI FORMAZIONE		316,50		0,00
CP.01.02.0020 SPESE PER I LOCALI		8.111,84		7.513,90
CP.01.02.0021 VIGILANZA		6.300,46		8.721,23
CP.01.02.0022 FORNITURA DI ACQUA		4.141,32		3.219,97

AUTOMOBILE CLUB LECCE

 CONTO ECONOMICO DI GESTIONE	Consuntivo Esercizio 2020	Consuntivo Esercizio 2019
CP.01.02.0023 FORNITURA GAS	1.611,91	1.637,60
CP.01.02.0024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	6.022,79	6.860,56
CP.01.02.0025 SPESE TELEFONICHE RETE FISSA	5.217,50	4.978,80
CP.01.02.0026 TELEFONICHE RETE MOBILE	0,00	0,00
CP.01.02.0027 SERVIZI DI RETE/CONNETTIVITÀ	0,00	0,00
CP.01.02.0028 SERVIZI INFORMATICI PROFESSIONALI ED ELABORAZIONE DATI	2.871,80	6.266,97
CP.01.02.0029 SPESE ESERCIZIO AUTOMEZZI	0,00	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	0,00	0,00
CP.01.02.0033 MANUTENZIONI ORDINARIE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	5.284,31	14.540,45
CP.01.02.0035 PREMI ASSICURAZIONE	3.018,82	3.185,53
CP.01.02.0036 POLIZZE DI FIDEJUSSIONE	0,00	415,50
CP.01.02.0037 BUONI PASTO	1.268,36	981,13
CP.01.02.0039 SPESE POSTALI	103,50	128,20
CP.01.02.0041 BOLLATURA, VIDIMAZIONI E CERTIFICATI	77,18	135,00
CP.01.02.0042 ALTRE SPESE PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI	315.565,11	338.840,62
CP.01.02.0044 PRESTAZIONI PER SERVIZIO INVITA REVISIONI	8.747,83	7.946,91
CP.01.02.0045 SPESE PER MANIFESTAZIONE RALLY DEL SALENTO	2.270,16	121.506,59
CP.01.02.0046 SPESE PER SERVIZI ISTITUZIONALI DIVERSI	1.389,16	1.172,30
CP.01.02.0047 SPESE PER SERVIZI RESPONSABILE PREPOSTO	426,23	28.822,27
8) SPESE PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	56.893,81	40.369,48
CP.01.03.0002 NOLEGGI	1.406,87	453,36
CP.01.03.0005 FITTI PASSIVI E ONERI ACCESSORI	55.486,94	39.916,12
9) COSTI DEL PERSONALE	77.773,94	93.354,22
CP.01.04.0001 STIPENDI	41.893,06	46.501,65
CP.01.04.0002 TRATTAMENTO ACCESSORIO AREE	18.151,14	21.151,16
CP.01.04.0003 SALARI E STIPENDI: PERSONALE DI ACI (PERSONAL E COMADATO DIRETTORE)	0,00	0,00
CP.01.04.0004 ONERI SOCIALI	14.136,44	21.549,66
CP.01.04.0005 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO: T.F.R.	3.593,30	4.151,75
10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	22.096,34	21.984,66
CP.01.05.0006 AMMORTAMENTO IMMOBILI	12.302,98	11.445,84
CP.01.05.0007 AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI	33,36	36,36
CP.01.05.0008 AMMORTAMENTO IMPIANTI	9.180,00	9.179,29
CP.01.05.0010 AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	0,00	0,00
CP.01.05.0011 AMMORTAMENTO MACCHINE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE	580,00	1.323,17
11) VARIAZIONI RIMANENZE MATERIE PRIME, SUSSID., DI CONSUMO E MERCI	-3.286,97	2.421,44
CP.01.06.0001 RIMANENZE INIZIALI	1.468,28	3.889,72
CP.01.06.0002 RIMANENZE FINALI	-4.755,25	-1.468,28
12) ACCANTONAMENTI PER RISCHI	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	810.850,89	686.218,50
CP.01.09.0001 IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	17.154,60	22.879,32

AUTOMOBILE CLUB LECCE

 CONTO ECONOMICO DI GESTIONE	Consuntivo Esercizio 2020		Consuntivo Esercizio 2019		
CP.01.09.0002 IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI		38.239,72		40.669,76	
CP.01.09.0005 CONGUAGLIO NEGATIVO IVA RELATIVA A SPESE PROM ISCUE		0,00		0,00	
CP.01.09.0007 SOPRAVVENIENZE PASSIVE ORDINARIE		55.448,56		56.081,09	
CP.01.09.0011 ONERI E SPESE BANCARIE		3.488,61		4.653,37	
CP.01.09.0013 ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI		0,00		0,00	
CP.01.09.0014 OMAGGI E ARTICOLI PROMOZIONALI		4.934,80		0,00	
CP.01.09.0015 SPESE DI RAPPRESENTANZA		200,23		589,37	
CP.01.09.0016 RIMBORSI E CONCORSI SPESE DIVERSE		3.229,53		1.956,33	
CP.01.09.0017 ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE		1.865,91		200,00	
CP.01.09.0018 CONTRIBUTI AD ENTI SPORTIVI		0,00		0,00	
CP.01.09.0019 ALIQUOTE SOCIALI VERSO ACI		503.261,16		405.329,26	
CP.01.09.0020 PERDITE SU CREDITI		183.027,77		153.860,00	
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)		1.505.411,54	1.505.411,54	1.486.154,59	1.486.154,59
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		137.973,03	137.973,03	91.340,67	91.340,67
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI	0,00		0,00		
15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	0,00		0,00		
16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0,00		0,00		
RP.02.02.0006 INTERESSI SU C/C E DEPOSITI BANCARI		0,00		0,00	
17) INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI:	5.082,71		5.743,70		
CP.02.01.0001 INTERESSI PASSIVI SU C/C BANCARI		0,00		3,00	
CP.02.01.0002 INTERESSI SU FINANZIAMENTI		5.082,71		5.740,70	
17)- BIS UTILI E PERDITE SU CAMBI	0,00		0,00		
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17bis)		-5.082,71	-5.082,71	-5.743,70	-5.743,70
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE					
18) RIVALUTAZIONI	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)		132.890,32	132.890,32	85.596,97	85.596,97
20) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE E ANTI CIPATE		29.642,90		29.883,76	
CP.06.01.0001 IRES		23.971,92		20.514,11	
CP.06.01.0002 IRAP		5.670,98		9.369,65	
UTILE D'ESERCIZIO		103.247,42	103.247,42	55.713,21	55.713,21