



BILANCIO DI VERIFICA ECONOMICO PATRIMONIALE

dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Classe	Mastro	Conto	Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Bilancio Apertura	Dare	Avere	Progressivo Annuale	Bilancio Chiusura
RP	01	02	0001	Quote sociali		59.722,41	182.836,11	-123.113,70	-123.113,70
RP	01	02	0007	proventi ufficio assistenza automobilistica			3.579,85	-3.579,85	-3.579,85
RP	01	02	0013	proventi per riscossione tasse circolazione		426,36	35.000,83	-34.574,47	-34.574,47
RP	01	06	0006	Concorsi e rimborsi diversi		2.304,00	49.519,09	-47.215,09	-47.215,09
RP	01	06	0012	Canone marchio delegazioni			10.276,00	-10.276,00	-10.276,00
RP	01	06	0013	Provvigioni attive			25.117,13	-25.117,13	-25.117,13
RP	01	06	0015	Sopravvenienze dell'attivo			1.244,49	-1.244,49	-1.244,49
TOTALE RP 01 - VALORE DELLA PRODUZIONE						62.452,77	307.573,50	-245.120,73	-245.120,73
RP	02	02	0006	Interessi su c/c e depositi bancari			6,58	-6,58	-6,58
TOTALE RP 02 - PROVENTI FINANZIARI							6,58	-6,58	-6,58
TOTALE RICAVI						62.452,77	307.580,08	-245.127,31	-245.127,31
CP	01	01	0002	Cancelleria		422,30		422,30	422,30
CP	01	02	0003	Compensi Collegio dei revisori dei Conti		4.150,00		4.150,00	4.150,00
CP	01	02	0004	Provvigioni passive		2.540,01		2.540,01	2.540,01
CP	01	02	0005	Consulenze legali e notarili		5.584,90	776,05	4.808,85	4.808,85
CP	01	02	0006	Consulenze amministrative, fiscali		6.496,64	400,00	6.096,64	6.096,64
CP	01	02	0015	Pubblicità e Attività promozionali		474,00		474,00	474,00
CP	01	02	0018	Corsi di Formazione		53,30		53,30	53,30
CP	01	02	0020	Spese per i locali		3.147,42		3.147,42	3.147,42
CP	01	02	0024	Fornitura Energia Elettrica		3.663,69		3.663,69	3.663,69
CP	01	02	0025	Spese Telefoniche rete fissa		1.357,21	117,84	1.239,37	1.239,37
CP	01	02	0026	Telefoniche rete mobile		634,74	100,83	533,91	533,91
CP	01	02	0028	Servizi informatici professionali ed elaborazione dati		11.898,19	52,43	11.845,76	11.845,76
CP	01	02	0033	Manutenzioni ordinarie Immobilizzazioni materiali		176,33		176,33	176,33
CP	01	02	0035	Premi assicurazione		6.495,53	2.362,51	4.133,02	4.133,02
CP	01	02	0037	Buoni Pasto		264,64		264,64	264,64
CP	01	02	0038	Servizi bancari		725,00	4,66	720,34	720,34



BILANCIO DI VERIFICA ECONOMICO PATRIMONIALE

dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Classe	Mastro	Conto	Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Bilancio Apertura	Dare	Avere	Progressivo Annuale	Bilancio Chiusura
CP	01	02	0039	Spese postali		394,60		394,60	394,60
CP	01	02	0041	Bollatura, vidimazioni e certificati		138,00	4,00	134,00	134,00
CP	01	02	0042	Altre spese per la prestazione di servizi		10.514,83	2.000,00	8.514,83	8.514,83
CP	01	04	0001	Stipendi		45.000,00		45.000,00	45.000,00
CP	01	04	0002	Trattamento accessorio aree		4.659,38		4.659,38	4.659,38
CP	01	04	0003	Salari e Stipendi: Personale di Aci (personale comadato Direttore)		13.532,84		13.532,84	13.532,84
CP	01	04	0004	Oneri Sociali		14.815,32		14.815,32	14.815,32
CP	01	04	0005	Trattamento di Fine Rapporto: T.F.R.		3.912,03		3.912,03	3.912,03
CP	01	04	0007	Altri Costi		28,12		28,12	28,12
CP	01	05	0011	Ammortamento macchine elettriche ed elettroniche		344,99		344,99	344,99
CP	01	09	0001	Imposte e tasse deducibili		1.271,72		1.271,72	1.271,72
CP	01	09	0002	Imposte e tasse indeducibili		3.863,85		3.863,85	3.863,85
CP	01	09	0003	Iva indetraibile e conguaglio PRO-RATA		0,30		0,30	0,30
CP	01	09	0005	Conguaglio Negativo Iva relativa a spese promiscue		474,62	474,62		
CP	01	09	0007	Sopravvenienze passive ordinarie		357,91		357,91	357,91
CP	01	09	0013	Abbonamenti e pubblicazioni		346,82		346,82	346,82
CP	01	09	0014	Omaggi e articoli promozionali		652,70		652,70	652,70
CP	01	09	0016	rimborsi e concorsi spese diverse		59,88		59,88	59,88
CP	01	09	0017	Altri oneri diversi di gestione		62,04		62,04	62,04
CP	01	09	0018	Aliquote sociali		127.940,94	45.163,94	82.777,00	82.777,00
TOTALE CP 01 - COSTI DELLA PRODUZIONE						276.454,79	51.456,88	224.997,91	224.997,91
CP	02	01	0002	Interessi su finanziamenti		5.008,58		5.008,58	5.008,58
TOTALE CP 02 - ONERI FINANZIARI						5.008,58		5.008,58	5.008,58
CP	06	01	0002	IRAP		2.181,29		2.181,29	2.181,29
TOTALE CP 06 - IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO						2.181,29		2.181,29	2.181,29
TOTALE COSTI						283.644,66	51.456,88	232.187,78	232.187,78
RISULTATO ECONOMICO ESERCIZIO						346.097,43	359.036,96	-12.939,53	-12.939,53



BILANCIO DI VERIFICA ECONOMICO PATRIMONIALE

dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Classe	Mastro	Conto	Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Bilancio Apertura	Dare	Avere	Progressivo Annuale	Bilancio Chiusura
AB	02	01	0003	Immobili	89.745,85				89.745,85
AB	02	01	0005	Fondo di ammortamento Immobili	-65.986,66				-65.986,66
AB	02	03	0001	Acquisti di Attrezzature	12.000,00				12.000,00
AB	02	03	0003	Fondo di ammortamento attrezzature	-12.000,00				-12.000,00
AB	02	04	0001	Acquisti di Mobili di ufficio	10.579,14				10.579,14
AB	02	04	0003	Fondo di ammortamento mobili di ufficio	-10.539,14		40,00	-40,00	-10.579,14
AB	02	04	0007	Acquisti di Macchine elettriche ed elettroniche	1.624,99				1.624,99
AB	02	04	0009	Fondo di ammortamento macchine elettriche ed elettroniche	-995,00		304,99	-304,99	-1.299,99
AB	02	04	0010	Acquisti di Beni di valore < 516.46	592,86				592,86
AB	02	04	0012	Fondo di ammortamento beni di valore < 516.46	-592,86				-592,86
TOTALE AB 02 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI					24.429,18		344,99	-344,99	24.084,19
AB	04	04	0003	Acquisizione di Crediti verso altri	2.796,86				2.796,86
TOTALE AB 03.02 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE CREDITI					2.796,86				2.796,86
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI					27.226,04		344,99	-344,99	26.881,05
AC	01	04	0001	Acconti a fornitori		722,00	722,00		
TOTALE AC 01 RIMANENZE						722,00	722,00		
AL	01	01	0001	Ditta STADIO S.A.S. di Meschini luciano & C.		2.154,30	2.154,30		
AL	01	01	0002	DITTA STADIO SAS DI MESCHINI LUCIANO E C.		2.485,72	1.242,86	1.242,86	1.242,86
AL	01	01	0003	DITTA DRIVER ASSISTANCE di Tremaroli Elesiana		4.280,98	4.280,98		
AL	01	02	0001	ACI INFORMATICA SPA	366,00	1.666,00	2.032,00	-366,00	
AL	01	02	0002	A.C.I. SEDE CENTRALE	1.578,23	8.222,34	8.960,75	-738,41	839,82
AL	01	02	0003	ACI 116 - ACI GLOBAL S.P.A.	138,40	640,52	253,80	386,72	525,12
AL	01	02	0005	AUTOMOBILE CLUB ITALIA UFFICIO TERRITORIALE		907,50	907,50		
AL	01	02	0006	AUTOMOBILE CLUB ITALIA		661,36		661,36	661,36
AL	01	03	0001	AUTOMOBILE CLUB MACERATA		3.306,16	3.306,16		
AL	01	04	0001	SARA ASSICURAZIONI AGENZIA MACERATA	145,38	2.242,40	2.255,59	-13,19	132,19
AL	01	04	0002	S.A.R.A. ASSICURAZIONI SPA - ROMA	2.401,32	22.540,35	24.941,67	-2.401,32	



BILANCIO DI VERIFICA ECONOMICO PATRIMONIALE

dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Classe	Mastro	Conto	Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Bilancio Apertura	Dare	Avere	Progressivo Annuale	Bilancio Chiusura
AL	01	04	0003	SARA VITA		107,98	107,98		
AL	01	05	0001	REGIONE MARCHE		3.614,25	3.614,25		
AL	01	05	0019	BANCA DELLE MARCHE SPA		3.732,55	3.732,55		
AL	01	05	0029	SCUDERIA MARCHE CLUB MOTORI STORICI	1,81	2.002,00	2.002,00		1,81
AL	01	05	0033	MATTEUCCI FOTINO CENTRO REVISIONI	123,52				123,52
AL	01	05	0058	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA AC MACERATA		5.059,00	7.063,00	-2.004,00	-2.004,00
AL	01	05	0068	CAPANNARI LUCIA		3.615,72	3.615,72		
AL	01	05	0070	MOTORMIKEA DI CARINI FRANCESCO	101,81				101,81
AL	01	05	0081	BLENDIA TRAVEL SNC DI Cernetti L. e Alzapiedi M.		2.428,00	2.428,00		
TOTALE AC 02 CLIENTI (AL)					4.856,47	69.667,13	72.899,11	-3.231,98	1.624,49
AC	02	03	0002	Ritenute d'acconto subite		1,71		1,71	1,71
AC	02	03	0004	IVA c/acquisti		3.338,76	3.338,76		
AC	02	03	0008	Credito IVA	1.236,00	-126,00		-126,00	1.110,00
AC	02	03	0011	Acconto d'imposta IRES		265,13		265,13	265,13
AC	02	05	0002	Altri crediti verso i dipendenti		11.232,67	11.232,67		
AC	02	05	0004	Clienti per fatture da emettere	1.066,18	8.992,57	1.066,18	7.926,39	8.992,57
AC	02	05	0006	Crediti verso altri ACI GLOBAL SSS		640,52	615,56	24,96	24,96
AC	02	05	0008	Plafond tessere multifunzione	67,30	400,00	402,77	-2,77	64,53
AC	02	05	0009	Anticipi a fornitori	4.032,80	139,08	4.171,88	-4.032,80	
AC	02	05	0010	Crediti v/Aci per quote sociali	722,59	3.251,90	2.726,64	525,26	1.247,85
AC	02	05	0012	Crediti INPS per dipendente in comando	4.479,10	31.302,29	28.863,82	2.438,47	6.917,57
AC	02	05	0013	Credito verso Delegazioni per insoluti Aci Rete		1.701,35		1.701,35	1.701,35
AC	02	05	0015	Credito v/Cola Claudio	3.351,67		1.375,00	-1.375,00	1.976,67
AC	02	05	0016	crediti da incassare anno precedente	3.224,89		2.962,50	-2.962,50	262,39
AC	02	05	0017	Crediti attività di sportello	15.019,02	2.441.097,46	2.448.766,63	-7.669,17	7.349,85
TOTALE AC 02 ALTRI CREDITI					33.199,55	2.502.237,44	2.505.522,41	-3.284,97	29.914,58
TOTALE GENERALE AC02 CREDITI					38.056,02	2.571.904,57	2.578.421,52	-6.516,95	31.539,07



BILANCIO DI VERIFICA ECONOMICO PATRIMONIALE

dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Classe	Mastro	Conto	Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Bilancio Apertura	Dare	Avere	Progressivo Annuale	Bilancio Chiusura
AC	04	01	0001	Banca c/c ordinario	99.029,66	2.544.185,32	2.570.436,00	-26.250,68	72.778,98
AC	04	03	0001	Cassa Contanti (Cassiere economo)		5.217,26	5.217,26		
AC	04	03	0006	Cassa Compensazione		153.870,45	153.870,45		
TOTALE AC 04 DISPONIBILITA' LIQUIDE					99.029,66	2.703.273,03	2.729.523,71	-26.250,68	72.778,98
TOTALE AC ATTIVO CIRCOLANTE					137.085,68	5.275.899,60	5.308.667,23	-32.767,63	104.318,05
AD	01	02	0001	Risconti attivi	52.911,60	51.650,19	52.911,60	-1.261,41	51.650,19
TOTALE AD RATEI E RISCONTI ATTIVI					52.911,60	51.650,19	52.911,60	-1.261,41	51.650,19
TOTALE ATTIVO					217.223,32	5.327.549,79	5.361.923,82	-34.374,03	182.849,29
PA	01	01	0001	Ordinarie	-1.768,14				-1.768,14
PA	01	02	0002	Perdite portati a nuovo	996.304,88		5.829,15	-5.829,15	990.475,73
PA	01	03	0001	Utili dell'esercizio	-5.829,15	5.829,15		5.829,15	
TOTALE PA PATRIMONIO NETTO					988.707,59	5.829,15	5.829,15		988.707,59
PC	01	01	0001	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato TFR	-31.243,97		3.912,03	-3.912,03	-35.156,00
TOTALE PC TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO					-31.243,97		3.912,03	-3.912,03	-35.156,00
PF	01	02	0001	ACI INFORMATICA SPA		2.452,43	2.452,43		
PF	01	02	0002	A.C.I. SEDE CENTRALE	-746.266,65	55.336,19	55.931,51	-595,32	-746.861,97
PF	01	05	0008	UFFICIO SOCI		4.245,28	4.245,28		
PF	01	05	0011	TELECOM ITALIA SPA		1.699,04	1.699,04		
PF	01	05	0015	CD MARCHE SRL		25,00	25,00		
PF	01	05	0016	BUCCOLINI SNC	-677,49	4.142,25	3.464,76	677,49	
PF	01	05	0018	S.O.S. UFFICIO DI ACCORAMBONI FRANCO		544,46	544,46		
PF	01	05	0019	BANCA DELLE MARCHE SPA		31.607,27	31.607,27		
PF	01	05	0021	PALLOTTINI ANTINCENDI SRL		122,00	122,00		
PF	01	05	0022	GIEMME DI PALLOTTO GIANFRANCO E C. SNC		146,40	146,40		
PF	01	05	0023	REPAS LUNCH COUPON SRL		271,96	271,96		
PF	01	05	0036	AUTOMOBILE CLUB ANCONA	-468,00	468,00		468,00	
PF	01	05	0043	ANDRENELLI LUCIANA	-2.162,78	2.162,78		2.162,78	



BILANCIO DI VERIFICA ECONOMICO PATRIMONIALE

dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Classe	Mastro	Conto	Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Bilancio Apertura	Dare	Avere	Progressivo Annuale	Bilancio Chiusura
PF	01	05	0047	EUROCARTE SRL		322,69	454,67	-131,98	-131,98
PF	01	05	0052	OMISOFT SRL		120,00	120,00		
PF	01	05	0054	LIBRERIA PIROLA-ETRURIA SNC DI TAITI E CHIARINI CONC. IPZS		375,33	375,33		
PF	01	05	0071	OFFICINA GRAFICA MC SNC DI MONTEVERSE BARBARA E C.			169,58	-169,58	-169,58
PF	01	05	0075	CM COMUNICAZIONE SRL		366,00	366,00		
PF	01	05	0077	CONSASS SERVIZI di Emma Lambertucci e C. Sas		610,00	610,00		
PF	01	05	0085	ENI SPA GAS & POWER		4.117,40	4.117,40		
PF	01	05	0093	ADHOC SRL		652,70	652,70		
PF	01	05	0094	CIAMBRONE MARIA FRANCESCA		8.297,95	10.537,38	-2.239,43	-2.239,43
PF	01	05	0095	MOBILE SOLUTION SRL		273,28	273,28		
PF	01	05	0096	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BOMMARITO - MARONI		2.664,48	2.664,48		
PF	01	07	0003	GISMONDI DR EDO DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE LEGALE	-1.649,44	1.649,44		1.649,44	
TOTALE PD FORNITORI (PF)					-751.224,36	122.672,33	120.850,93	1.821,40	-749.402,96
PD	01	01	0001	Debiti verso Banche			55,14	-55,14	-55,14
PD	01	01	0002	Mutui Passivi	-235.374,90	14.507,95		14.507,95	-220.866,95
PD	01	03	0001	Clienti c/anticipi	-140,00	6.039,86	5.899,96	139,90	-0,10
PD	01	08	0001	IVA c/vendite		5.089,86	5.089,86		
PD	01	08	0004	Erario c/IVA		3.757,41	3.757,41		
PD	01	08	0006	Erario c/IRAP	-296,15	296,15	310,59	-14,44	-310,59
PD	01	08	0007	Ritenute d'acconto su redditi di lavoro dipendente	-1.437,73	8.331,35	8.289,26	42,09	-1.395,64
PD	01	08	0009	Addizionale Regionale		718,99	730,41	-11,42	-11,42
PD	01	08	0010	Addizionale Comunale		387,99	387,99		
PD	01	08	0011	Ritenute d'acconto su redditi assimilati a lavoro dipendente		669,50	970,50	-301,00	-301,00
PD	01	08	0013	Ritenute d'acconto su redditi di lavoro autonomo	265,13	1.641,58	2.113,13	-471,55	-206,42
PD	01	08	0014	Iva split payment		651,75	651,75		
PD	01	09	0001	Debiti per contributi previdenziali su lavoro dipendente	-2.274,36	16.002,04	16.058,15	-56,11	-2.330,47
PD	01	09	0004	DEBITI V/SINDACATO	-68,79	206,37	275,16	-68,79	-137,58
PD	01	10	0001	Dipendenti c/stipendi		49.614,19	49.614,19		



BILANCIO DI VERIFICA ECONOMICO PATRIMONIALE

dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Classe	Mastro	Conto	Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Bilancio Apertura	Dare	Avere	Progressivo Annuale	Bilancio Chiusura
PD	01	10	0003	Debiti verso dipendenti per trattamento accessorio aree			1.034,62	-1.034,62	-1.034,62
PD	01	10	0006	Debiti verso Collaboratori	-6.644,52	4.150,00	6.312,78	-2.162,78	-8.807,30
PD	01	10	0009	Fornitori per fatture da ricevere	-8.765,40	8.776,64	4.196,52	4.580,12	-4.185,28
PD	01	10	0011	tasse automobilistiche c/regione	-93.124,88	2.316.041,00	2.288.415,23	27.625,77	-65.499,11
PD	01	10	0013	Debiti per licenze CSAI		17.262,00	17.316,00	-54,00	-54,00
PD	01	10	0014	Assistenza automobilistica	-423,68	2.910,42	2.661,08	249,34	-174,34
PD	01	10	0016	Debiti v/Aci Rete	-9.184,09	9.184,09	9.045,02	139,07	-9.045,02
TOTALE PD ALTRI DEBITI					-357.469,37	2.466.239,14	2.423.184,75	43.054,39	-314.414,98
TOTALE GENERALE PD DEBITI					-1.108.693,73	2.588.911,47	2.544.035,68	44.875,79	-1.063.817,94
PE	01	02	0001	Risconti passivi	-65.993,21	65.993,21	59.643,41	6.349,80	-59.643,41
TOTALE PE RATEI E RISCONTI					-65.993,21	65.993,21	59.643,41	6.349,80	-59.643,41
TOTALE PASSIVO					-217.223,32	2.660.733,83	2.613.420,27	47.313,56	-169.909,76
RISULTATO ECONOMICO ESERCIZIO						346.097,43	359.036,96	-12.939,53	-12.939,53
TOTALE A PAREGGIO (PASSIVO + RISULTATO ECONOMICO)						3.006.831,26	2.972.457,23		-182.849,29
SBILANCIO (TOT. PAREGGIO ATTIVO - TOT PAREGGIO PASSIVO)						8.334.381,05	8.334.381,05		
TR	01	01	0002	Banca c/transitorio		3.306,16	3.306,16		
TR	01	01	0004	Iva c/transitorio		112,11	112,11		
TOTALE TR						3.418,27	3.418,27		
XX	01	01	0001	Bilancio di apertura		1.303.906,99	1.303.906,99		
TOTALE APERTURA CHIUSURA						1.303.906,99	1.303.906,99		