



BILANCIO DI VERIFICA ECONOMICO PATRIMONIALE

dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Classe	Mastro	Conto	Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Bilancio Apertura	Dare	Avere	Progressivo Annuale	Bilancio Chiusura
RP	01	02	0001	Quote sociali		84.633,27	230.142,54	-145.509,27	-145.509,27
RP	01	02	0007	proventi ufficio assistenza automobilistica			3.476,07	-3.476,07	-3.476,07
RP	01	02	0013	proventi per riscossione tasse circolazione			29.436,27	-29.436,27	-29.436,27
RP	01	06	0006	Concorsi e rimborsi diversi		2.906,62	16.521,69	-13.615,07	-13.615,07
RP	01	06	0012	Canone marchio delegazioni		7.771,40	22.091,90	-14.320,50	-14.320,50
RP	01	06	0013	Provvigioni attive			27.746,81	-27.746,81	-27.746,81
RP	01	06	0015	Sopravvenienze dell'attivo			3.101,88	-3.101,88	-3.101,88
TOTALE RP 01 - VALORE DELLA PRODUZIONE						95.311,29	332.517,16	-237.205,87	-237.205,87
RP	02	02	0006	Interessi su c/c e depositi bancari			2,40	-2,40	-2,40
TOTALE RP 02 - PROVENTI FINANZIARI							2,40	-2,40	-2,40
TOTALE RICAVI						95.311,29	332.519,56	-237.208,27	-237.208,27
CP	01	01	0002	Cancelleria		794,91		794,91	794,91
CP	01	01	0004	Materiale di Consumo		376,83		376,83	376,83
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		6.656,47		6.656,47	6.656,47
CP	01	02	0006	Consulenze amministrative, fiscali		6.342,51		6.342,51	6.342,51
CP	01	02	0013	Organizzazione Eventi		4.100,00	1.900,00	2.200,00	2.200,00
CP	01	02	0020	Spese per i locali		3.525,36		3.525,36	3.525,36
CP	01	02	0024	Fornitura Energia Elettrica		3.430,39	0,33	3.430,06	3.430,06
CP	01	02	0025	Spese Telefoniche rete fissa		1.818,60	77,94	1.740,66	1.740,66
CP	01	02	0026	Telefoniche rete mobile		213,65	42,64	171,01	171,01
CP	01	02	0028	Servizi informatici professionali ed elaborazione dati		5.227,44	138,21	5.089,23	5.089,23
CP	01	02	0032	Missioni e trasferte		242,57		242,57	242,57
CP	01	02	0033	Manutenzioni ordinarie Immobilizzazioni materiali		854,14	395,76	458,38	458,38
CP	01	02	0035	Premi assicurazione		5.021,56	1.611,96	3.409,60	3.409,60
CP	01	02	0036	Polizze di fidejussione		1.155,52	71,06	1.084,46	1.084,46
CP	01	02	0037	Buoni Pasto		1.768,99	553,66	1.215,33	1.215,33



BILANCIO DI VERIFICA ECONOMICO PATRIMONIALE

dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Classe	Mastro	Conto	Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Bilancio Apertura	Dare	Avere	Progressivo Annuale	Bilancio Chiusura
CP	01	02	0038	Servizi bancari		1.345,46		1.345,46	1.345,46
CP	01	02	0039	Spese postali		300,45		300,45	300,45
CP	01	02	0041	Bollatura, vidimazioni e certificati		145,99	4,00	141,99	141,99
CP	01	02	0042	Altre spese per la prestazione di servizi		19.073,68		19.073,68	19.073,68
CP	01	02	0044	Salari e Stipendi: Personale di Aci (personale comadato Direttore)		4.513,33		4.513,33	4.513,33
CP	01	03	0002	Noleggi		383,76		383,76	383,76
CP	01	04	0001	Stipendi		27.006,01		27.006,01	27.006,01
CP	01	04	0002	Trattamento accessorio aree		4.395,37		4.395,37	4.395,37
CP	01	04	0004	Oneri Sociali		7.500,50		7.500,50	7.500,50
CP	01	04	0005	Trattamento di Fine Rapporto: T.F.R.		3.980,00		3.980,00	3.980,00
CP	01	05	0011	Ammortamento macchine elettriche ed elettroniche		142,84		142,84	142,84
CP	01	09	0001	Imposte e tasse deducibili		1.329,13		1.329,13	1.329,13
CP	01	09	0002	Imposte e tasse indeducibili		2.774,68		2.774,68	2.774,68
CP	01	09	0005	Conguaglio Negativo Iva relativa a spese promiscue			56,08	-56,08	-56,08
CP	01	09	0007	Sopravvenienze passive ordinarie		2.761,87		2.761,87	2.761,87
CP	01	09	0014	Omaggi e articoli promozionali		767,38		767,38	767,38
CP	01	09	0017	Altri oneri diversi di gestione		2.191,91		2.191,91	2.191,91
CP	01	09	0018	Aliquote sociali		173.624,60	68.801,78	104.822,82	104.822,82
TOTALE CP 01 - COSTI DELLA PRODUZIONE						297.915,90	73.653,42	224.262,48	224.262,48
CP	02	01	0002	Interessi su finanziamenti		3.936,72		3.936,72	3.936,72
TOTALE CP 02 - ONERI FINANZIARI						3.936,72		3.936,72	3.936,72
CP	06	01	0002	IRAP		2.469,09		2.469,09	2.469,09
TOTALE CP 06 - IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO						2.469,09		2.469,09	2.469,09
TOTALE COSTI						304.321,71	73.653,42	230.668,29	230.668,29
RISULTATO ECONOMICO ESERCIZIO						399.633,00	406.172,98	-6.539,98	-6.539,98
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



BILANCIO DI VERIFICA ECONOMICO PATRIMONIALE

dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Classe	Mastro	Conto	Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Bilancio Apertura	Dare	Avere	Progressivo Annuale	Bilancio Chiusura
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	-10.579,14				-10.579,14
AB	02	04	0007	Acquisti di Macchine elettriche ed elettroniche	1.624,99	714,22		714,22	2.339,21
AB	02	04	0009	Fondo di ammortamento macchine elettriche ed elettroniche	-1.624,99		142,84	-142,84	-1.767,83
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					23.759,19	714,22	142,84	571,38	24.330,57
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
AB	05	01	0004	Acquisizione di Depositi cauzionali in denaro	182,00				182,00
TOTALE AB 03.03 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE ALTRI TITOLI					182,00				182,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI					26.738,05	714,22	142,84	571,38	27.309,43
AL	01	01	0001	Ditta STADIO S.A.S. di Meschini luciano & C.	872,30	4.880,00	5.752,30	-872,30	
AL	01	01	0002	DITTA STADIO SAS DI MESCHINI LUCIANO E C.	732,00	745,48	1.477,48	-732,00	
AL	01	01	0003	DITTA DRIVER ASSISTANCE di Tremaroli Elesiana		6.573,09	6.573,09		
AL	01	01	0006	Lampa Martina		3.286,29	3.286,29		
AL	01	01	0007	SMILE DI MANDOLINI ROSSANO		3.049,71	3.049,71		
AL	01	01	0008	SEVERINI MILENA		2.611,68	2.611,68		
AL	01	02	0002	A.C.I. SEDE CENTRALE	2.577,13	7.058,01		7.058,01	9.635,14
AL	01	02	0003	ACI 116 - ACI GLOBAL S.P.A.		548,88	70,00	478,88	478,88
AL	01	02	0005	AUTOMOBILE CLUB ITALIA UFFICIO TERRITORIALE		904,00	904,00		
AL	01	02	0006	AUTOMOBILE CLUB ITALIA	661,36				661,36
AL	01	02	0007	Automobile Club Italia fatt. Sara split		780,62		780,62	780,62
AL	01	03	0001	AUTOMOBILE CLUB MACERATA		37.433,54	37.433,54		
AL	01	04	0001	SARA ASSICURAZIONI AGENZIA MACERATA	424,17		300,61	-300,61	123,56



BILANCIO DI VERIFICA ECONOMICO PATRIMONIALE

dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Classe	Mastro	Conto	Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Bilancio Apertura	Dare	Avere	Progressivo Annuale	Bilancio Chiusura
AL	01	04	0002	S.A.R.A. ASSICURAZIONI SPA - ROMA	2.166,77	25.642,39	25.978,24	-335,85	1.830,92
AL	01	04	0003	SARA VITA		122,65	122,65		
AL	01	04	0004	SARA ASSICURAZIONI SPA (split)		2.440,00	2.440,00		
AL	01	05	0001	REGIONE MARCHE		3.394,65	3.394,65		
AL	01	05	0033	MATTEUCCI FOTINO CENTRO REVISIONI	123,52				123,52
AL	01	05	0058	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA AC MACERATA		6.627,00	7.627,00	-1.000,00	-1.000,00
AL	01	05	0068	CAPANNARI LUCIA		5.805,90	5.805,90		
AL	01	05	0070	MOTORMIKEA DI CARINI FRANCESCO	101,81				101,81
AL	01	05	0108	MARTINO LAURA AGENTE SARA ASSICURAZIONI SPA		3.100,69	2.852,39	248,30	248,30
AL	01	05	0114	ACI INFORMATICA SPA - SPLIT		610,00		610,00	610,00
TOTALE AC 02 CLIENTI (AL)					7.659,06	115.614,58	109.679,53	5.935,05	13.594,11
AC	02	03	0004	IVA c/acquisti		4.321,45	4.321,45		
AC	02	03	0006	Anticipo IVA		286,92	286,92		
AC	02	03	0008	Credito IVA	580,00	343,00	580,00	-237,00	343,00
AC	02	03	0011	Acconto d'imposta IRES		292,20		292,20	292,20
AC	02	05	0004	Clienti per fatture da emettere	1.667,32	1.299,31	679,85	619,46	2.286,78
AC	02	05	0006	Crediti verso altri ACI GLOBAL SSS		80,00	150,00	-70,00	-70,00
AC	02	05	0008	Plafond tessere multifunzione	143,99		56,49	-56,49	87,50
AC	02	05	0009	Anticipi a fornitori		2.015,13	2.014,83	0,30	0,30
AC	02	05	0010	Crediti v/Aci per quote sociali	497,15	10.722,00		10.722,00	11.219,15
AC	02	05	0013	Credito verso Delegazioni per insoluti Acì Rete	1.701,35				1.701,35
AC	02	05	0015	Credito v/Cola Claudio	1.976,67				1.976,67
AC	02	05	0017	Crediti attività di sportello	7.091,11	2.292.988,39	2.289.195,95	3.792,44	10.883,55
TOTALE AC 02 ALTRI CREDITI					13.657,59	2.312.348,40	2.297.285,49	15.062,91	28.720,50
TOTALE GENERALE AC02 CREDITI					21.316,65	2.427.962,98	2.406.965,02	20.997,96	42.314,61
AC	04	01	0001	Banca c/c ordinario	13.572,96	1.356.227,84	1.349.203,17	7.024,67	20.597,63
AC	04	03	0001	Cassa Contanti (Cassiere economo)		5.748,75	5.748,75		



BILANCIO DI VERIFICA ECONOMICO PATRIMONIALE

dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Classe	Mastro	Conto	Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Bilancio Apertura	Dare	Avere	Progressivo Annuale	Bilancio Chiusura
AC	04	03	0006	Cassa Compensazione		167.529,53	167.529,53		
TOTALE AC 04 DISPONIBILITA' LIQUIDE					13.572,96	1.529.506,12	1.522.481,45	7.024,67	20.597,63
TOTALE AC ATTIVO CIRCOLANTE					34.889,61	3.957.469,10	3.929.446,47	28.022,63	62.912,24
AD	01	02	0001	Risconti attivi	59.843,10	64.028,43	59.843,10	4.185,33	64.028,43
TOTALE AD RATEI E RISCONTI ATTIVI					59.843,10	64.028,43	59.843,10	4.185,33	64.028,43
TOTALE ATTIVO					121.470,76	4.022.211,75	3.989.432,41	32.779,34	154.250,10
PA	01	01	0001	Ordinarie	-1.768,14				-1.768,14
PA	01	02	0002	Perdite portati a nuovo	964.754,41		13.071,97	-13.071,97	951.682,44
PA	01	03	0001	Utili dell'esercizio	-13.071,97	13.071,97		13.071,97	
TOTALE PA PATRIMONIO NETTO					949.914,30	13.071,97	13.071,97		949.914,30
PC	01	01	0001	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato TFR	-40.426,03		3.980,00	-3.980,00	-44.406,03
TOTALE PC TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO					-40.426,03		3.980,00	-3.980,00	-44.406,03
PF	01	02	0001	ACI INFORMATICA SPA		6.430,69	6.430,69		
PF	01	02	0002	A.C.I. SEDE CENTRALE	-727.965,85	23.026,80	22.217,89	808,91	-727.156,94
PF	01	02	0006	AUTOMOBILE CLUB ITALIA		7.551,00	17.284,00	-9.733,00	-9.733,00
PF	01	05	0008	UFFICIO SOCI		5.281,60	5.281,60		
PF	01	05	0011	TELECOM ITALIA SPA		1.891,59	1.891,59		
PF	01	05	0021	PALLOTTINI ANTINCENDI SRL	-138,90	173,46	58,56	114,90	-24,00
PF	01	05	0022	GIEMME DI PALLOTTO GIANFRANCO E C. SNC		671,00	671,00		
PF	01	05	0023	REPAS LUNCH COUPON SRL		443,04	443,04		
PF	01	05	0040	G.T.P. PARATI DI EVANGELISTI GIACOMO		183,00	183,00		
PF	01	05	0047	EUROCARTE SRL		1.027,94	1.027,94		
PF	01	05	0052	OMISOFT SRL		193,47	323,47	-130,00	-130,00
PF	01	05	0077	CONSASS SERVIZI di Emma Lambertucci e C. Sas		549,00	549,00		
PF	01	05	0085	ENI SPA GAS & POWER	-237,57				-237,57
PF	01	05	0094	CIAMBRONE MARIA FRANCESCA		10.796,46	10.796,46		
PF	01	05	0097	DYLOG ITALIA SPA		454,17	454,17		



BILANCIO DI VERIFICA ECONOMICO PATRIMONIALE

dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Classe	Mastro	Conto	Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Bilancio Apertura	Dare	Avere	Progressivo Annuale	Bilancio Chiusura
PF	01	05	0100	MERIDIANA COOPERATIVA SOCIALE		3.519,00	4.209,00	-690,00	-690,00
PF	01	05	0102	ENEL ENERGIA SPA		3.713,40	3.956,33	-242,93	-242,93
PF	01	05	0104	VENTRONE FULVIO		256,20	256,20		
PF	01	05	0106	LITOCOLOR SNC	-72,00	72,00		72,00	
PF	01	05	0107	ZOE ADV SRL		767,38	767,38		
PF	01	05	0109	LAN SISTEM DI FEDELI MARCO		817,40	817,40		
PF	01	05	0110	Manpower srl		10.105,64	11.779,40	-1.673,76	-1.673,76
PF	01	05	0111	EDENRED ITALIA SRL		826,28	1.374,86	-548,58	-548,58
PF	01	05	0112	VHD DI VISSANI ROBERTINO E C. SAS01		219,60	219,60		
PF	01	05	0113	SOS INFORMATICA SAS DI BULLORINI GIONATAN & C.		122,00	122,00		
PF	01	07	0003	GISMONDI DR EDO DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE LEGALE		1.649,44	1.649,44		
PF	01	07	0008	ALESSANDRINI CALISTI CLAUDIO		68,63	68,63		
TOTALE PD FORNITORI (PF)					-728.414,32	80.810,19	92.832,65	-12.022,46	-740.436,78
PD	01	01	0002	Mutui Passivi	-205.888,82	15.463,54		15.463,54	-190.425,28
PD	01	03	0001	Clienti c/anticipi		17.738,66	18.984,57	-1.245,91	-1.245,91
PD	01	08	0001	IVA c/vendite		12.990,63	12.990,63		
PD	01	08	0004	Erario c/IVA		4.922,22	5.136,05	-213,83	-213,83
PD	01	08	0005	Erario c/IRES	-292,00	292,00		292,00	
PD	01	08	0007	Ritenute d'acconto su redditi di lavoro dipendente	-1.089,30	7.014,84	6.911,36	103,48	-985,82
PD	01	08	0008	Debiti per imposta sostitutiva		8,22		8,22	8,22
PD	01	08	0009	Addizionale Regionale		334,47	334,47		
PD	01	08	0010	Addizionale Comunale		180,78	200,24	-19,46	-19,46
PD	01	08	0013	Ritenute d'acconto su redditi di lavoro autonomo	-310,45	2.532,58	2.222,13	310,45	
PD	01	08	0014	Iva split payment	-2,26	1.052,15	1.302,92	-250,77	-253,03
PD	01	08	0016	Iva split payment Istituzionale (6040)	-50,82	1.244,77	1.298,01	-53,24	-104,06
PD	01	09	0001	Debiti per contributi previdenziali su lavoro dipendente	-524,26	8.867,43	10.345,28	-1.477,85	-2.002,11
PD	01	09	0003	INAIL		155,00		155,00	155,00
PD	01	09	0004	DEBITI V/SINDACATO		126,07	144,08	-18,01	-18,01



BILANCIO DI VERIFICA ECONOMICO PATRIMONIALE

dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Classe	Mastro	Conto	Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Bilancio Apertura	Dare	Avere	Progressivo Annuale	Bilancio Chiusura
PD	01	10	0001	Dipendenti c/stipendi		21.745,55	21.745,55		
PD	01	10	0003	Debiti verso dipendenti per trattamento accessorio aree	-517,31		2.000,00	-2.000,00	-2.517,31
PD	01	10	0006	Debiti verso Collaboratori	-4.555,57	4.291,24	4.150,00	141,24	-4.414,33
PD	01	10	0009	Fornitori per fatture da ricevere	-5.590,35	7.559,25	8.782,31	-1.223,06	-6.813,41
PD	01	10	0011	tasce automobilistiche c/regione	-2.912,61	2.184.023,09	2.192.348,62	-8.325,53	-11.238,14
PD	01	10	0013	Debiti per licenze CSAI	523,00	17.293,00	17.637,00	-344,00	179,00
PD	01	10	0014	Assistenza automobilistica	-675,28	4.000,20	4.063,92	-63,72	-739,00
PD	01	10	0015	Debiti per soccorso stradale		318,88	398,88	-80,00	-80,00
PD	01	10	0016	Debiti v/Aci Rete	-5.803,45	5.803,45	7.420,86	-1.617,41	-7.420,86
TOTALE PD ALTRI DEBITI					-227.689,48	2.317.958,02	2.318.416,88	-458,86	-228.148,34
TOTALE GENERALE PD DEBITI					-956.103,80	2.398.768,21	2.411.249,53	-12.481,32	-968.585,12
PE	01	02	0001	Risconti passivi	-74.855,23	74.855,23	84.633,27	-9.778,04	-84.633,27
TOTALE PE RATEI E RISCONTI					-74.855,23	74.855,23	84.633,27	-9.778,04	-84.633,27
TOTALE PASSIVO					-121.470,76	2.486.695,41	2.512.934,77	-26.239,36	-147.710,12
RISULTATO ECONOMICO ESERCIZIO						399.633,00	406.172,98	-6.539,98	-6.539,98
TOTALE A PAREGGIO (PASSIVO + RISULTATO ECONOMICO)						2.886.328,41	2.919.107,75		-154.250,10
SBILANCIO (TOT. PAREGGIO ATTIVO - TOT PAREGGIO PASSIVO)						6.908.540,16	6.908.540,16		
TR	01	01	0003	Riscossioni/pagamenti c/terzi		8.187,06	8.187,06		
TR	01	01	0005	Conto transitorio in attesa di variazioni		3.011,52	3.011,52		
TR	01	01	0006	Imponibile per autofattura Split		29.348,14	29.348,14		
TOTALE TR						40.546,72	40.546,72		
XX	01	01	0001	Bilancio di apertura		1.177.531,82	1.177.531,82		
TOTALE APERTURA CHIUSURA						1.177.531,82	1.177.531,82		