



Automobile Club Viterbo

## CONTO ECONOMICO DI GESTIONE RICLASSIFICATO

Voce del conto economico riclassificato	Consuntivo esercizio 2015		Consuntivo esercizio 2014	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>A - VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale		371.045,13		296.095,85
a) contributi ordinari dello stato		0,00		0,00
b) corrispettivi da contratto di servizi		0,00		0,00
b.1) con lo Stato		0,00		0,00
b.2) con le Regioni		0,00		0,00
b.3) con altri enti pubblici		0,00		0,00
b.4) con l'Unione Europea		0,00		0,00
c) contributi in conto esercizio		0,00		0,00
c.1) contributi dallo Stato		0,00		0,00
c.2) contributi da Regioni		0,00		0,00
c.3) contributi da altri enti pubblici		0,00		0,00
c.4) contributi dall'Unione Europea		0,00		0,00
d) contributi da privati		0,00		0,00
e) proventi fiscali e parafiscali		0,00		0,00
f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni di servizi		371.045,13		296.095,85
RP.01.02.0001 - Quote sociali	297.173,09		235.310,98	
RP.01.02.0009 - proventi servizi turistici	0,00		42,78	
RP.01.02.0011 - proventi per manifestazioni sportive	1.960,00		1.239,67	
RP.01.02.0012 - proventi per pubblicità	0,00		1.664,00	
RP.01.02.0013 - proventi per riscossione tasse circolazione	61.178,71		49.924,86	
RP.01.02.0015 - proventi diversi da ACI	31,62		4,34	
RP.01.02.0016 - prventi da ACI Rete	9.596,15		5.876,85	
RP.01.02.0017 - proventi diversi	1.105,54		2.032,37	
RP.01.02.0018 - ribassi e abbuoni attivi	0,02		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 immobili per lavori interni		0,00		0,00



Automobile Club Viterbo

## CONTO ECONOMICO DI GESTIONE RICLASSIFICATO

Voce del conto economico riclassificato	Consuntivo esercizio 2015		Consuntivo esercizio 2014	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
5) Altri ricavi e proventi		122.013,33		143.974,18
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio		0,00		0,00
b) altri ricavi e proventi		122.013,33		143.974,18
RP.01.06.0006 - Concorsi e rimborsi diversi	5.755,53		7.162,42	
RP.01.06.0008 - Affitti di immobili	-396,00		7.452,00	
RP.01.06.0012 - Canone marchio delegazioni	64.796,26		68.144,02	
RP.01.06.0013 - Affitti d'azienda	21.800,04		21.800,04	
RP.01.06.0014 - Arrotondamenti attivi	0,00		22,88	
RP.01.06.0015 - Sopravvenienze dell'attivo	0,00		343,01	
RP.01.06.0017 - Altre entrate	5.631,13		4.942,31	
RP.01.06.0018 - Proventi per attività assicurativa	24.426,37		34.107,50	
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)</b>		<b>493.058,46</b>		<b>440.070,03</b>
<b>B - COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		806,90		726,61
CP.01.01.0002 - Cancelleria	627,42		649,83	
CP.01.01.0004 - Materiale di Consumo	179,48		76,78	
7) Per servizi		260.967,91		357.589,87
a) erogazione di servizi istituzionali		34.540,96		33.316,65
CP.01.02.0004 - Provvigioni passive	34.540,96		33.316,65	
b) acquisizione di servizi		218.361,95		318.923,22
CP.01.02.0005 - Spese per atti notarili e assistenza legale	4.415,00		1.765,98	
CP.01.02.0013 - Organizzazione Eventi	13.384,54		19.436,15	
CP.01.02.0020 - Spese per i locali	2.293,24		9.647,01	
CP.01.02.0021 - Vigilanza	87,06		62,98	
CP.01.02.0022 - Fornitura di Acqua	1.283,82		791,67	
CP.01.02.0023 - Fornitura Gas	7.904,46		5.719,18	
CP.01.02.0024 - Fornitura Energia Elettrica	7.049,42		7.217,95	
CP.01.02.0025 - Spese Telefoniche rete fissa	7.507,21		5.332,35	



Automobile Club Viterbo

## CONTO ECONOMICO DI GESTIONE RICLASSIFICATO

Voce del conto economico riclassificato	Consuntivo esercizio 2015		Consuntivo esercizio 2014	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
CP.01.02.0026 - Telefoniche rete mobile	1.729,11		537,76	
CP.01.02.0028 - Servizi informatici professionali ed elaborazione dati	49.131,97		49.009,75	
CP.01.02.0029 - Spese esercizio automezzi	265,68		548,61	
CP.01.02.0030 - Facchinaggio	26,38		0,00	
CP.01.02.0035 - Premi assicurazione	2.162,50		3.168,50	
CP.01.02.0036 - Polizze di fidejussione	955,50		1.346,00	
CP.01.02.0039 - Spese postali	682,80		344,25	
CP.01.02.0041 - Bollatura, vidimazioni e certificati	58,00		0,00	
CP.01.02.0042 - Altre spese per la prestazione di servizi	119.425,26		213.992,08	
CP.01.02.0043 - Ribassi e Abbuoni Passivi	0,00		3,00	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro		0,00		0,00
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo		8.065,00		5.350,00
CP.01.02.0002 - Compensi organi dell'ente	4.815,00		5.350,00	
CP.01.02.0003 - Compensi Collegio dei revisori dei Conti	3.250,00		0,00	
8) Per godimento di beni di terzi		7.493,32		16.947,20
CP.01.03.0005 - Fitti passivi e oneri accessori	7.493,32		16.947,20	
9) Per il personale		31.500,00		28.194,72
a) salari e stipendi		0,00		0,00
b) oneri sociali		0,00		0,00
c) trattamento di fine rapporto		0,00		0,00
d) trattamento di quiescenza e simili		0,00		0,00
e) altri costi		31.500,00		28.194,72
CP.01.04.0003 - Salari e Stipendi: Personale di Aci (personale comadato Direttore)	31.500,00		28.194,72	
10) Ammortamenti e svalutazioni		41.849,92		42.026,42
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		547,80		0,00
CP.01.05.0003 - Ammortamento Software	547,80		0,00	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali		41.302,12		42.026,42
CP.01.05.0005 - Ammortamento Immobili non deducibili	34.433,77		34.433,77	



Automobile Club Viterbo

## CONTO ECONOMICO DI GESTIONE RICLASSIFICATO

Voce del conto economico riclassificato	Consuntivo esercizio 2015		Consuntivo esercizio 2014	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
CP.01.05.0006 - Ammortamento immobili	6.360,00		6.360,00	
CP.01.05.0007 - Ammortamento mobili e arredi	0,00		1.000,00	
CP.01.05.0008 - Ammortamento impianti	256,85		232,65	
CP.01.05.0009 - Ammortamento attrezzature	75,00		0,00	
CP.01.05.0011 - Ammortamento macchine elettriche ed elettroniche	176,50		0,00	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni		0,00		0,00
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		0,00		0,00
11) Variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, 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		201.191,16		190.375,69
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica		0,00		0,00
b) altri oneri diversi di gestione		201.191,16		190.375,69
CP.01.09.0001 - Imposte e tasse deducibili	0,00		953,00	
CP.01.09.0002 - Imposte e tasse indeducibili	4.381,13		4.845,83	
CP.01.09.0003 - Iva indetraibile e conguaglio PRO-RATA	7.801,47		13.223,31	
CP.01.09.0004 - Conguaglio positivo Iva relativa a pro-rata	-1.461,86		0,00	
CP.01.09.0005 - Conguaglio Negativo Iva relativa a spese promiscue	0,00		10.158,40	
CP.01.09.0006 - Conguaglio Positivo Iva relativa a spese promiscue	-970,73		0,00	
CP.01.09.0010 - Arrotondamenti passivi	0,00		3,19	
CP.01.09.0011 - Oneri e spese bancarie	1.986,80		2.602,87	
CP.01.09.0014 - Omaggi e articoli promozionali	1.729,45		6.603,65	
CP.01.09.0015 - Spese di Rappresentanza	100,00		213,60	
CP.01.09.0016 - rimborsi e concorsi spese diverse	120,00		133,62	
CP.01.09.0017 - Altri oneri diversi di gestione	6.662,53		5.567,60	
CP.01.09.0018 - Aliquote sociali a favore ACI	180.842,37		145.946,63	
CP.01.09.0019 - Bollo auto	0,00		123,99	
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)</b>		<b>543.809,21</b>		<b>635.860,51</b>



Automobile Club Viterbo

## CONTO ECONOMICO DI GESTIONE RICLASSIFICATO

Voce del conto economico riclassificato	Consuntivo esercizio 2015		Consuntivo esercizio 2014	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		<b>-50.750,75</b>		<b>-195.790,48</b>
<b>C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
15) Proventi da partecipazioni , con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate		0,00		0,00
16) Altri proventi finanziari		11,06		42,01
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti		0,00		0,00
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni		0,00		0,00
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		0,00		0,00
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti		11,06		42,01
RP.02.02.0006 - Interessi su c/c e depositi bancari	11,06		42,01	
17) Interessi e altri oneri finanziari:		26.898,06		26.231,60
a) interessi passivi		26.898,06		26.231,60
CP.02.01.0001 - Interessi passivi su c/c bancari	1.935,93		2.740,27	
CP.02.01.0002 - Interessi su finanziamenti	24.962,13		23.491,33	
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate		0,00		0,00
c) altri interessi e oneri finanziari		0,00		0,00
17- bis) Utili e perdite su cambi		0,00		0,00
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17bis)</b>		<b>-26.887,00</b>		<b>-26.189,59</b>
<b>D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
18) Rivalutazioni		0,00		0,00
a) di partecipazioni		0,00		0,00
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		0,00		0,00
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		0,00		0,00
19) Svalutazioni		0,00		0,00
a) di partecipazioni		0,00		0,00
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		0,00		0,00
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		0,00		0,00
<b>TOTALE DELLE RETTIFICHE DI VALORE (18-19)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>



Automobile Club Viterbo

## CONTO ECONOMICO DI GESTIONE RICLASSIFICATO

Voce del conto economico riclassificato	Consuntivo esercizio 2015		Consuntivo esercizio 2014	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>				
20) Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono Iscrivibili al n. 5)		0,00		0,00
21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti		14.921,74		0,00
CP.04.01.0007 - Altri costi relativi ad esercizi precedenti	14.921,74		0,00	
<b>TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)</b>		<b>-14.921,74</b>		<b>0,00</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)</b>		<b>-92.559,49</b>		<b>-221.980,07</b>
22) Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		0,00		0,00
<b>AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO</b>		<b>-92.559,49</b>		<b>-221.980,07</b>