

ACI SERVICE PARMA S.R.L. - Società unipersonale
CE PREVISIONALE 2022 / BUDGET 2023

A - VALORE DELLA PRODUZIONE

	31.12.2021	Previsionale 31.12.2022	Budget 2023
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
DIRITTI PRATICHE A.A. PR2	232.764,61	257.714,41	257.714,41
DIRITTI PRATICHE A.A. PR3	247.535,65	304.730,50	297.730,50
DIRITTI PRATICHE A.A. COLLECCHIO	0,00	0,00	50.000,00
DIRITTI PRATICHE RINNOVO PATENTI	29.810,08	46.205,02	46.300,00
SERVIZI AUTOSCUOLA	156.305,83	166.400,65	136.400,65
PRESTAZIONI DI SERVIZI	257.000,00	254.600,00	224.600,00
PROVENTI DIVERSI	6.300,00	349,34	349,34
RICAVI PROVVISORIE SOCI ACI	28.545,31	30.642,91	30.642,91
RICAVI CORRISPETTIVI T.A.	66.944,33	66.944,33	66.944,33
NOLEGGIO AREA VIAROLO	10.560,00	10.560,00	10.560,00
Tot. Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.035.765,81	1.138.147,16	1.121.242,14
5) Altri ricavi e proventi			
PROVENTI FABBRICATI CIVILI (FITTI ATTIVI)	21.949,48	21.949,48	21.949,48
Ricavi da canone di locazione	21.949,48	21.949,48	21.949,48
RIMBORSI VARI	9.856,55	3.869,88	3.869,88
RIMBORSO RITENUTA MENSA	5.474,00	5.188,40	4.908,40
PLUSVALENZE ORDINARIE NON RATEIZZABILI	0,00	4.898,36	0,00
Proventi da alienazioni, recuperi e rimborsi vari	15.330,55	13.956,64	8.778,28
SOPRAVVENIENZE ATTIVE ORDINARIE	1.014,90	453,89	0,00
SOPRAVVENIENZE ATTIVE STRAORDINARIE TASSATE	55,98	100,00	0,00
Sopravvenienze attive	1.070,88	553,89	0,00
ARROTONDAMENTI E ABBUONI ATTIVI	61,57	11,92	0,00
Arrotondamenti e abbuoni attivi	61,57	11,92	0,00
Tot. Altri Ricavi e Proventi	38.412,48	36.471,93	30.727,76
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	1.074.178,29	1.174.619,09	1.151.969,90

B - COSTI DELLA PRODUZIONE

	31.12.2021	Previsionale 31.12.2022	Budget 2023
6) per materie prime, sussidiarie di consumo e merci			
CARBURANTI/LUBRIFIC. AUTOVEETTURE DEDUCIBILI	4.374,22	7.192,50	6.000,00
MATERIALE DI CANCELLERIA	1.338,85	2.075,68	2.300,00
MATERIALE PUBBLICITARIO E DI PROPAGANDA	0,00	560,00	500,00
ACQUISTI E SPESE VARIE INEDUCIBILI	253,36	59,87	100,00
MATERIALI DI CONSUMO	1.115,94	1.511,91	1.800,00
ACQ. ABBONAMENTI PARCHEGGI DEST. RIVENDITA	4.475,38	4.625,43	4.700,00
Tot. per materie prime, sussid. di consumo e merci	11.557,75	16.025,39	15.400,00
7) per servizi			
ENERGIA ELETTRICA NON DOMESTICA	6.045,47	21.983,39	42.000,00
ACQUA E GAS	442,75	706,04	810,00
COSTI SOSTENUTI PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI	0,00	310,66	320,00
SPESE SERVIZI AGENZIE PRATICHE AUTO	2.791,16	6.062,50	6.100,00
SPESE SERVIZI CQC (CARTA QUALIF.CONDUCENTE)	0,00	6.006,00	6.100,00
per servizi industriali	9.279,38	35.068,58	55.330,00
SPESE PER UTILIZZO MARCHI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
per servizi commerciali	20.000,00	20.000,00	20.000,00
ASSICURAZIONI AUTOMEZZI DEDUCIBILI	2.334,74	4.190,88	4.190,88
ASSICURAZIONE INFORTUNI	1.757,50	1.785,62	1.327,22
ASSICURAZIONE FURTO	277,90	262,40	397,40
ASSICURAZIONE IMMOBILE	210,82	338,17	538,17
ASSICURAZIONI DIVERSE	479,87	729,76	689,76
MANUT./RIPARAZ. AUTOMEZZI PROPRI DEDUCIBILI	2.980,00	1.260,93	1.300,00
MANUT./RIPARAZ. SU ALTRI BENI PROPRI	5.292,35	612,50	620,00
SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI STRUM. DI PROPRIETA'	2.343,57	736,90	1.000,00
PEDAGGI AUTOSTRADALI DEDUCIBILI	26,23	11,48	15,00
EMOLUMENTI AMMINISTRATORI SOCIETA' DI CAPITALI	6.000,00	10.000,00	10.000,00
INPS AMMINISTRATORI	960,00	1.600,00	1.600,00
EMOLUMENTI REV.UNICO / COLLEGIO SINDACALE	2.773,34	2.500,00	2.500,00
SPESE POSTALI	84,48	22,20	22,20
SPESE BANCARIE	17.040,22	14.346,41	14.400,00
SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILI	3.432,00	4.000,00	4.000,00
SERVIZI E PRESTAZIONI RESE DA PROFESSIONISTI	6.856,56	4.920,00	4.920,00
SPESE PER CONSULENZA DEL LAVORO	9.435,22	9.916,55	9.916,55
SPESE AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PERSONALE	330,00	1.984,54	1.984,54
SPESE PER BUONI PASTO PER DIPENDENTI	26.738,35	27.105,65	25.705,65
SERVIZI E SPESE DI PULIZIA	9.565,69	10.643,00	12.843,00
SPESE GESTIONE DELEGAZIONI	3.885,76	4.959,30	4.959,30
SPESE PER VIGILANZA	2.738,41	3.735,76	4.845,76
SPESE TELEFONICHE	11.086,62	9.794,12	10.660,80
SPESE SOCIETARIE	430,00	200,00	300,00
TESSERE ASSOCIATIVE	268,00	439,67	439,67
per servizi generali	117.327,63	116.095,84	119.175,90
Tot. Spese per prestazioni di servizi	146.607,01	171.164,43	194.505,90
8) per godimento di beni di terzi			
LOCAZIONE UFFICI E AREE	7.800,00	30.800,00	30.800,00
RIMBORSI KM. PER UTILIZZO AUTO AMM.RI/CONSIGLIERI	0,00	215,19	220,00
NOLEGGI ATTREZZATURE ED ALTRI BENI	2.842,83	3.523,54	3.523,54
CANONI NOLEGGIO/MANUTENZIONE SOFTWARE	3.563,05	5.599,51	7.459,51
Tot. Spese per godimento di beni di terzi	14.205,88	40.138,24	42.003,05
9) per personale			
STIPENDI IMPIEGATI	575.486,83	564.083,03	550.471,58
PREMIO DIPENDENTI	3.900,00	0,00	0,00
RATEO 13MA	0,25	0,00	0,00
RATEO 14MA	-34,11	1.669,06	1.210,22
a) Salari e stipendi	579.352,97	565.752,09	551.681,80
ONERI SOCIALI IMPIEGATI	161.628,96	167.811,47	162.003,38
ONERI SOCIALI SU RATEO 13MA E 14MA	-2.042,53	2.185,63	1.885,63
ONERI CARICO AZIENDA FONDO EST	2.560,00	2.573,27	2.573,27
ONERI CARICO AZIENDA FON.TE	500,05	474,63	474,63
ACC.TO INAIL	2.502,34	2.636,78	2.432,35
b) Oneri sociali	165.148,82	175.681,78	169.369,26
TFR MATURATO E STANZIATO	29.420,93	31.839,88	29.999,79
RIVALUTAZIONE TFR STANZIATO	21.858,02	40.625,88	40.000,00
ACCANT.QUOTA TFR FON.TE	2.230,37	2.147,11	2.147,11
ACCANT.QUOTA TFR CATTOLICA ASS.NI	1.918,81	1.810,14	1.810,14
ACCANT.QUOTA TFR ALLEATA PREV.ZA	5.706,80	5.431,94	5.431,94
c) Tratt.di fine Rapporto, di quiescenza, altri costi pers.	61.134,93	81.854,95	79.388,98
Tot. Costi per il personale	805.636,72	823.288,82	800.440,04

10) Ammortamenti e svalutazioni			
AMM.TO IMMOBILI	8.525,69	10.198,73	10.198,73
AMM.TO MOBILI E ARREDI	1.744,70	1.817,00	1.817,00
AMM.TO SOFTWARE	3.180,63	3.180,63	3.180,63
AMM.TO COSTI IMPIANTO E AMPL.TO	542,20	542,20	542,20
AMM.AUTOMEZZI E MOTOVEICOLI	3.488,20	3.272,36	3.272,36
AMM.TO MACCHINE UFFICIO Elett.	1.810,40	1.810,40	1.810,40
AMM.TO SP.INCR.BENI DI TERZI	916,67	916,67	916,67
AMM.TO COSTRUZIONI LEGGERE	156,00	156,00	156,00
AMM.TO IMPIANTI GENERICI	1.016,70	1.016,70	1.016,70
AMM.TO ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	174,90	804,90	804,90
Ammortamenti ordinari immobil.materiali/immateriali			
CESPITI AMM.LI < 516,46 EURO	1.948,58	1.763,45	1.763,45
AMM.IMMOB.IMMATERIALI DI IMP.INF.A 516,46	0,00	100,00	100,00
Ammortamenti anticip. immobil.materiali/immateriali			
Ammortamenti	23.504,67	25.579,04	25.579,04
ACCANTONAMENTO AL FONDO SVALUT. CREDITI	0,00	0,00	0,00
Accantonamento al fondo svalut. crediti			
Accantonamenti	0,00	0,00	0,00
Tot. Ammortamenti e svalutazioni	23.504,67	25.579,04	25.579,04
14) Oneri diversi di gestione			
TASSE DI POSSESSO AUTOMEZZI DEDUCIBILI	635,10	834,12	834,12
TASSA RACCOLTA RIFIUTI	1.175,74	3.098,28	3.098,28
I.M.U. - I.C.I.	1.788,00	3.182,00	3.182,00
IVA INDETRAIBILE DA PRO-RATA	1.607,50	2.883,94	2.883,94
ALTRE IMPOSTE DEDUCIBILI	65,74	65,74	65,74
OMAGGI DI BENI INFERIORI AD EURO 50,00	1.326,29	4.600,00	2.000,00
VALORI BOLLATI	1.437,38	212,80	220,00
ARROTONDAMENTI E ABBUONI PASSIVI	60,35	12,14	12,14
MULTE E SANZIONI	98,05	153,21	153,21
DIRITTI CAMERALI (CCIAA)	262,00	262,00	262,00
PERDITE SU CREDITI DEDUCIBILI ILLIMITAMENTE	0,00	10.760,00	3.500,00
ALTRI ONERI DI GESTIONE	20.528,42	32.676,41	33.000,00
TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA	309,87	309,87	309,87
SOPRAVVENIENZE PASSIVE ORDINARIE INDEDUCIBILI	2.500,79	367,19	0,00
SPESE VARIE AUTOSCUOLA	1.310,77	4.655,95	4.655,95
QUOTE ASSOCIATIVE VARIE	1.518,59	537,18	600,00
INDENNITA' MISSIONE MCTC	2.066,67	2.443,83	2.000,00
IMPOSTA DI BOLLO	391,89	695,48	700,00
RIMBORSI VARI A ACI	12.298,25	15.792,94	16.000,00
Tot. Oneri diversi di gestione	49.381,40	83.543,07	73.477,25
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	1.050.893,43	1.159.738,99	1.151.405,28

Differenza tra valori e costi della prod (A-B) 23.284,86 14.880,10 564,62

C – PROVENTI E ONERI FINANZIARI

	31.12.2021	Previsionale 31.12.2022	Budget 2023
16) Altri Proventi finanziari			
83800001 INTERESSI ATTIVI SU C/C BANCARI	2,97	1,42	0,00
Altri proventi finanziari	2,97	1,42	0,00
17) Interessi ed altri oneri finanziari			
96300008 INTERESSI PASSIVI SU C/C BANCARI	0,00	-1,08	0,00
Interessi passivi ed oneri bancari	0,00	-1,08	0,00
Tot. Proventi e Oneri finanziari	2,97	0,34	0,00

D – RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. E PASS. FINANZIARIE

	31.12.2021	Previsionale 31.12.2022	Budget 2023
Tot.Rettifiche di val.di att.e pass.finanziarie	0,00	0,00	0,00

Risultato prima delle Imposte (A-B+-C+-D) 23.287,83 14.880,44 564,62

MOL Margine Operativo Lordo 46.789,53 40.459,14 26.143,66
ROL Risultato Operativo Lordo (Ebit) 23.284,86 14.880,10 564,62