

A - VALORE DELLA PRODUZIONE

	31.12.2022	Previsionale 31.12.2023	Budget 2024
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
DIRITTI PRATICHE A.A. PR2	252.720,89	247.717,77	248.000,00
DIRITTI PRATICHE A.A. PR3	306.747,21	316.899,37	317.000,00
DIRITTI PRATICHE A.A. COLLECCHIO	0,00	39.802,85	64.802,85
DIRITTI PRATICHE RINNOVO PATENTI	41.650,90	33.151,60	35.000,00
SERVIZI AUTOSCUOLA	170.428,81	216.215,66	271.215,66
PRESTAZIONI DI SERVIZI	255.600,00	216.700,00	215.000,00
PROVENTI DIVERSI	785,24	7.154,67	8.000,00
RICAVI PROVVIGIONI SOCI ACI	28.234,81	28.906,62	29.000,00
RICAVI CORRISPETTIVI T.A.	65.536,95	70.804,65	75.000,00
NOLEGGIO AREA VIAROLO	10.560,00	10.560,00	11.088,00
Tot. Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.132.264,81	1.187.913,19	1.274.106,51
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	2.939,06	3.433,22	3.000,00
RIMBORSO RITENUTA MENSA	5.444,60	5.242,00	5.718,55
PLUSVALENZE ORDINARIE NON RATEIZZABILI	4.898,36	0,00	0,00
CONTRIBUTI C/IMPIANTI	178,33	0,00	0,00
Proventi da alienazioni, recuperi e rimborsi vari	13.460,35	8.675,22	8.718,55
SOPRAVVVENIENZE ATTIVE ORDINARIE	7.157,58	0,00	0,00
SOPRAVVVENIENZE ATTIVE STRAORDINARIE TASSATE	1.435,93	31,47	0,00
Sopravvenienze attive	8.593,51	31,47	0,00
ARROTONDAMENTI E ABBUONI ATTIVI	297,97	244,81	50,00
Arrotondamenti e abbuoni attivi	297,97	244,81	50,00
Tot. Altri Ricavi e Proventi	44.301,31	30.900,98	30.718,03
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	1.176.566,12	1.218.814,17	1.304.824,54

B - COSTI DELLA PRODUZIONE

	31.12.2022	Previsionale 31.12.2023	Budget 2024
6) per materie prime, sussidiarie di consumo e merci			
CARBURANTI/LUBRIFIC. AUTOVEETTURE DEDUCIBILI	7.073,30	8.170,96	10.670,96
MATERIALE DI CANCELLERIA	1.556,80	1.748,11	1.835,52
MATERIALE PUBBLICITARIO E DI PROPAGANDA	1.800,00	350,00	1.550,00
BENI INFERIORI A 516,46 EURO	10.372,85	6.728,22	7.064,63
ACQUISTI E SPESE VARIE INEDUCIBILI	298,96	220,20	231,21
MATERIALI DI CONSUMO	1.251,27	3.252,20	3.414,81
ACQ. ABBONAMENTI PARCHEGGI DEST. RIVENDITA	4.795,05	5.803,24	6.093,40
Tot. per materie prime, sussid. di consumo e merci	27.148,23	26.272,93	30.860,53
7) per servizi			
ENERGIA ELETTRICA NON DOMESTICA	12.471,29	12.068,16	14.481,79
ACQUA E GAS	641,05	330,45	396,54
SERVIZI VARI	784,83	3.024,84	3.176,08
ASSICURAZIONI SU IMPIANTI E MACCHINARI	41,16	172,28	190,61
SPESE SERVIZI AGENZIE PRATICHE AUTO	5.584,17	4.985,69	5.234,97
SPESE SERVIZI CQC (CARTA QUALIF.CONDUCENTE)	7.480,00	2.829,00	2.970,45
per servizi industriali	27.002,50	23.410,43	26.450,45
SPESE DI PUBBLICITA' E PROPAGANDA	0,00	40,00	160,00
per servizi commerciali	0,00	40,00	160,00
ASSICURAZIONI AUTO E MOTO DEDUCIBILI	3.566,33	4.988,55	5.487,41
ASSICURAZIONE INFORTUNI	1.923,94	1.990,18	2.189,20
ASSICURAZIONE FURTO	279,08	323,66	356,03
ASSICURAZIONE IMMOBILI	262,39	530,78	583,86
ASSICURAZIONI DIVERSE	462,06	743,70	818,07
SPESE VIAGGIO, VITTO, ALLOGGIO DED. DIP. E COLLAB.	37,70	94,10	98,81
MANUT./RIPARAZ. AUTO E MOTO PROPRI DEDUCIBILI	3.266,86	7.099,44	7.454,41
MANUT./RIPARAZ. SU ALTRI BENI PROPRI	612,50	2.497,00	2.621,85
MANUT./RIPARAZ. SU ALTRI BENI DI TERZI	0,00	1.914,39	2.010,11
SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI STRUM. DI PROPRIETA'	916,90	1.399,58	1.679,50
PEDAGGI AUTOSTRADALI DEDUCIBILI	11,48	29,10	30,56
EMOLUMENTI AMMINISTRATORI SOCIETA' DI CAPITALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
INPS AMMINISTRATORI	1.600,00	1.600,00	1.600,00
EMOLUMENTI REV.UNICO/COLL.SINDACALE	2.600,00	2.600,00	2.600,00
SPESE POSTALI	16,65	15,00	45,00
SPESE BANCARIE	13.884,04	10.838,44	13.006,13
SPESE LEGALI E DI CONSULENZA	40,00	100,00	150,00
SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILI	3.874,00	4.000,00	4.200,00
SERVIZI E PRESTAZIONI RESE DA PROFESSIONISTI	7.657,50	5.572,80	5.851,44
SPESE PER CONSULENZA DEL LAVORO	10.006,04	11.666,67	12.833,33
VISITE ED ESAMI MEDICI PER DIPENDENTI	0,00	986,00	500,00
SPESE AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PERSONALE	2.564,54	2.100,00	800,00
SPESE PER BUONI PASTO DIPENDENTI	24.972,08	23.671,17	25.823,09
SERVIZI E SPESE DI PULIZIA	10.443,00	13.030,17	13.681,68
SPESE GESTIONE DELEGAZIONI	3.659,26	3.500,00	4.200,00
MANUT./RIPARAZ. IMPIANTI E MACCHINARI PROPRI	500,00	200,00	210,00
RIMBORSI SPESE AMMINISTRATORI (soc. di capitali)	215,19	200,00	210,00
SPESE PER VIGILANZA	3.248,34	5.163,66	5.680,03
SPESE TELEFONICHE	9.377,97	9.977,22	9.977,22
SPESE SOCIETARIE	350,00	430,00	451,50
TRASPORTI E FACCHINAGGI	275,00	300,00	315,00
CANONI NOLEGGIO/MANUTENZIONE SOTWARE	6.235,72	10.087,57	10.591,95
per servizi generali	122.858,57	137.649,18	146.056,15
Tot. Spese per prestazioni di servizi	149.861,07	161.099,60	172.666,59
8) per godimento di beni di terzi			
LOCAZIONE UFFICI E AREE	7.800,00	7.917,00	8.151,00
NOLEGGI ATTREZZATURE ED ALTRI BENI	3.581,52	5.777,24	6.066,10
ONERI SU UTILIZZO MARCHI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
CANONE READY2GO	750,00	750,00	750,00
Tot. Spese per godimento di beni di terzi	32.131,52	34.444,24	34.967,10
9) per personale			
STIPENDI IMPIEGATI	564.388,16	613.895,40	660.095,40
a) Salari e stipendi	564.388,16	613.895,40	660.095,40
CONTRIBUTI OBBLIGATORI CONTRO INFORTUNI	2.606,51	2.688,52	3.177,34
ONERI SOCIALI IMPIEGATI	173.657,67	185.749,67	205.549,67
ONERI CARICO AZIENDA FONDO EST	2.580,00	2.520,00	2.646,00
ONERI CARICO AZIENDA FON.TE	500,46	480,85	504,89
b) Oneri sociali	179.344,64	191.439,04	211.877,90
ACCANT.FONDO TFR IMPIEGATI	77.588,26	47.335,63	59.504,00
ACCANT.QUOTA TFR FON.TE	2.259,79	2.157,11	2.264,97

ACCANT.QUOTA TFR CATTOLICA ASS.NI	1.914,36	1.862,49	1.955,61
ACCANT.QUOTA TFR ALLEATA PREV.ZA	5.730,85	5.561,35	5.839,42
c) Tratt.di fine Rapporto, di quiescenza, altri costi pers.	87.493,26	56.916,57	69.564,00
Tot. Costi per il personale	831.226,06	862.251,01	941.537,30
10) Ammortamenti e svalutazioni			
AMM.TO IMMOB.IMMATERIALI E MATERIALI	24.244,79	29.463,64	26.303,91
Ammortamenti	24.244,79	29.463,64	26.303,91
ACCANTONAMENTO AL FONDO SVALUT. CREDITI	0,00	2.500,00	2.500,00
Accantonamenti	0,00	2.500,00	2.500,00
Tot. Ammortamenti e svalutazioni	24.244,79	31.963,64	28.803,91
14) Oneri diversi di gestione			
TASSE DI POSSESSO AUTO E MOTO DEDUCIBILI	724,68	768,71	807,15
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	0,00	142,00	149,10
IMPOSTA DI REGISTRO	39,00	441,75	463,84
TASSA RACCOLTA RIFIUTI	2.300,02	2.337,15	2.570,87
I.M.U. - I.C.I.	3.321,00	2.658,00	2.790,90
IVA INDETRAIBILE DA PRO-RATA	3.325,30	2.479,17	2.603,13
ALTRE IMPOSTE DEDUCIBILI	65,74	102,40	107,52
OMAGGI DI BENI INFERIORI AD EURO 50,00	1.825,00	0,00	0,00
OMAGGI A DIPENDENTI	1.680,69	1.700,00	1.785,00
VALORI BOLLATI	640,00	630,00	672,00
ARROTONDAMENTI E ABBUONI PASSIVI	14,47	8,31	50,00
MULTE E SANZIONI	153,21	594,46	624,18
DIRITTI CAMERALI (CCIAA)	262,00	308,00	308,00
SOPRAVVVENIENZE PASSIVE ORDINARIE INDEDUCIBILI	0,00	206,00	0,00
ALTRI ONERI DI GESTIONE	40.055,11	39.138,11	41.095,02
TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA	309,87	309,87	309,87
SOPRAVVVENIENZE PASSIVE ORDINARIE INDEDUCIBILI	1.735,50	18,78	0,00
SPESE VARIE AUTOSCUOLA	4.559,96	5.538,43	6.646,12
QUOTE ASSOCIATIVE VARIE	537,18	515,49	520,00
INDENNITA' MISSIONE MCTC	2.372,22	2.974,68	3.867,08
IMPOSTA DI BOLLO	872,15	437,25	459,11
RIMBORSI VARI A ACI	16.115,00	19.613,67	20.594,35
TESSERE ASSOCIATIVE	269,90	477,77	501,66
Tot. Oneri diversi di gestione	81.178,00	81.400,00	86.924,89
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	1.145.789,67	1.197.431,42	1.295.760,32

Differenza tra valori e costi della prod (A-B)	30.776,45	21.382,75	9.064,22
--	-----------	-----------	----------

C – PROVENTI E ONERI FINANZIARI

	31.12.2022	Previsionale 31.12.2023	Budget 2024
16) Altri Proventi finanziari			
INTERESSI ATTIVI SU C/C BANCARI	1,46	0,00	0,00
INTERESSI DA CREDITI V/ALTRI	0,00	2,68	0,00
Altri proventi finanziari	1,46	2,68	0,00
17) Interessi ed altri oneri finanziari			
INTERESSI PASSIVI SU C/C BANCARI	-1,08	0,00	0,00
Interessi passivi ed oneri bancari	-1,08	0,00	0,00
Tot. Proventi e Oneri finanziari	0,38	2,68	0,00

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

Tot.Rettifiche di val.di att.e pass.finanziarie

31.12.2022	Previsionale 31.12.2023	Budget 2024
0,00	0,00	0,00

Risultato prima delle Imposte (A-B+-C+-D)	30.776,83	21.385,43	9.064,22
---	-----------	-----------	----------

MOL	Margine Operativo Lordo	55.021,24	53.346,39	37.868,13
ROL	Risultato Operativo Lordo (Ebit)	30.776,45	21.382,75	9.064,22