BUDGET ECONOMICO DI GESTIONE

AUTOMOBILE CLUB GORIZIA	Budget esercizio 2019		Budget esercizio 2018	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A - VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale		**314.100**		**310.100**
a) contributi ordinari dallo stato		**0**		**0**
RP01060001 - Trasferimenti da parte dello stato				
RP01060002 - Trasferimenti da parte delle regioni	0		0	
RP01060003 - Trasferimenti da parte dei comuni e delle province				
b) corrispettivi da contratto di servizi		**36.000**		**36.000**
b.1) con lo Stato		***0***		***0***
b.2) con le Regioni		***36.000***		***36.000***
RP01020013 - proventi per riscossione tasse circolazione	36.000		36.000	
b.3) con altri enti pubblici		***0***		***0***
b.4) con l'Unione Europea		***0***		***0***
c) contributi in conto esercizio		**0**		**0**
c.1) contributi dallo Stato		**0**		**0**
RP01060004 - Contributi a.c.i.				
RP01060005 - Contributi da altri enti				
c.2) contributi dalle Regioni		**0**		**0**
c.3) contributi da altri enti pubblici		**0**		**0**
c.4) contributi dall'Unione Europea		**0**		**0**
d) contributi da privati		**0**		**0**
e) proventi fiscali e parafiscali		**0**		**0**
f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni di servizi		**278.100**		**274.100**
RP01010001 - Vendite materiale cartografico				
RP01010002 - Vendite materiale diverso				
RP01010003 - Ricavi vendita carburante				
RP01010004 - ricavi vendita lubrificanti, affini ed accessori auto				
RP01010005 - ricavi vendita valuta estera				
RP01010006 - ricavi vendita valori bollati e marche patenti	100		100	
RP01010007 - Resi da Clienti				
RP01020001 - Quote sociali	115.000		115.000	
RP01020002 - proventi servizi lavaggio, lubrificazioni e diversi				
RP01020003 - proventi posteggi				
RP01020004 - proventi servizio soccorso stradale e rimozione automezzi				
RP01020005 - proventi centro perizie				
RP01020006 - proventi cessione auto in uso				
RP01020007 - proventi ufficio assistenza automobilistica	69.000		69.000	
RP01020008 - proventi scuola guida	70.000		67.000	
RP01020009 - proventi servizi turistici	9.000		9.000	
RP01020010 - proventi officina e centro diagnostico			0	
RP01020011 - proventi per manifestazioni sportive	11.000		11.000	
RP01020012 - proventi per pubblicita'	4.000		3.000	
RP01020014 - Ribassi e abbuoni passivi				
2) Variazione delle rimanenze prodotti in corso di lavor., semilav		**0**		**0**
RP01030001 - Rimanenze finali di prodotti in corso di lavor.,	0		0	
RP01030002 - Rimanenze iniziali di prodotti in corso di lavor	0		0	
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione		**0**		**0**
RP01040001 - Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0		0	
4) Incrementi di immobili per lavori interni		**0**		**0**
RP01050001 - Incrementi su immobili	0		0	
RP01050002 - Incrementi su beni mobili				
RP01050003 - Incrementi su beni immateriali	0		0	
5) Altri ricavi e proventi		**128.800**		**125.300**
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio		**0**		**0**
b) altri ricavi e proventi		**128.800**		**125.300**
RP01060006 - Concorsi e rimborsi diversi	19.000		17.000	
RP01060007 - Risarcimento danni da istituti di assicurazione				
RP01060008 - Affitti di immobili				
RP01060009 - Subaffitti di immobili e rimborsi di spese cond	60.000		60.000	
RP01060010 - Plusvalenza da alienazione cespiti ordinaria				
RP01060011 - Royalties e canone marchio delegazioni	14.800		14.800	
RP01060012 - Canone marchio delegazioni				
RP01060013 - Provvigioni attive	33.000		30.000	
RP01060014 - Arrotondamenti attivi				
RP01060015 - Proventi e ricavi diversi	1.000		2.500	
RP01060016 - Sopravvenienze dell'attivo	1.000		1.000	
RP01060017 - Insussistenze del passivo				
		442.900		435.400
B - COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		**3.500**		**3.000**
CP01010001 - Merce destinata alla vendita				

AUTOMOBILE CLUB GORIZIA	Budget esercizio 2019		Budget esercizio 2018	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
CP01010002 - Cancelleria	0		0	
CP01010003 - Modulistica				
CP01010004 - Materiale di Consumo	3.500		3.000	
CP01010005 - Materiale Editoriale				
CP01010006 - Resi a fornitori				
7) Per servizi		**172.600**		**166.300**
a) erogazione di servizi istituzionali		**53.500**		**51.000**
CP01020016 - Servizi Mobilità e Sicurezza Stradale	2.000		1.500	
CP01020019 - Iniziative per l'educazione stradale	49.500		47.500	
CP01020004 - Provvigioni passive	2.000		2.000	
b) acquisizione di servizi		**90.000**		**88.200**
CP01020013 - Organizzazione Eventi	20.000		20.000	
CP01020014 - Acquisto pacchetti turistici				
CP01020015 - Pubblicità e Attività promozionali	500		500	
CP01020017 - Servizi Editoriali	0		0	
CP01020018 - Corsi di Formazione	500		500	
CP01020020 - Spese per i locali	100		100	
CP01020021 - Vigilanza				
CP01020022 - Fornitura di Acqua	500		500	
CP01020023 - Fornitura Gas	0		0	
CP01020024 - Fornitura Energia Elettrica	4.500		4.500	
CP01020025 - Spese Telefoniche rete fissa	4.000		3.700	
CP01020026 - Telefoniche rete mobile				
CP01020027 - Servizi di rete/connetività				
CP01020028 - Servizi informatici professionali ed elaborazior	13.500		13.500	
CP01020029 - Spese esercizio automezzi	2.300		2.000	
CP01020030 - Facchinaggio				
CP01020031 - Spese trasporti	100		100	
CP01020032 - Missioni e trasferte	500		0	
CP01020033 - Manutenzioni ordinarie Immobilizzazioni mate	1.000		1.000	
CP01020034 - Manutenzioni ordinarie Immobilizzazioni imma	0		100	
CP01020035 - Premi assicurazione	4.800		4.600	
CP01020036 - Polizze di fidejussione	1.600		1.500	
CP01020038 - Servizi bancari	15.000		15.000	
CP01020039 - Spese postali	600		400	
CP01020040 - Rassegna Stampa				
CP01020041 - Bollatura, vidimazioni e certificati	500		200	
CP01020042 - Altre spese per la prestazione di servizi	20.000		20.000	
CP01020043 - Ribassi e Abbuoni Attivi				
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro		**3.000**		**2.500**
CP01020005 - Consulenze legali e notarili	1.000		1.500	
CP01020006 - Consulenze amministrative, fiscali	1.000		1.000	
CP01020007 - Altre consulenze				
CP01020008 - Collaborazioni coordinate e continuative	500		0	
CP01020009 - Prestazioni di lavoro autonomo				
CP01020010 - Prestazioni di lavoro autonomo occasionali	0		0	
CP01020012 - Prestazioni mediche	500		0	
d) compensi agli organi di amministrazione e di controllo		**26.100**		**24.600**
CP01020002 - Compensi organi dell'ente	4.100		4.100	
CP01020003 - Compensi Collegio dei revisori dei Conti	5.500		5.000	
CP01020011 - Commissioni statutarie e Comitati	16.500		15.500	
8) Per godimento di beni di terzi		**12.000**		**12.000**
CP01030002 - Noleggi				
CP01030003 - Leasing				
CP01030005 - Fitti passivi e oneri accessori	12.000		12.000	
9) Per il personale		**112.600**		**115.100**
a) salari e stipendi		**85.600**		**90.100**
CP01040001 - Stipendi	82.000		86.500	
CP01040002 - Trattamento accessorio aree	3.600		3.600	
CP01040003 - Salari e Stipendi: Personale di Aci (personale comadato Direttore)				
b) oneri sociali		**19.500**		**18.000**
CP01040004 - Oneri Sociali	19.500		18.000	
c) trattamento di fine rapporto		**0**		**0**
CP01040005 - Trattamento di Fine Rapporto: T.F.R.	0		0	
d) trattamento di quiescenza e simili		**7.000**		**6.500**
CP01040006 - Trattamento di Fine Rapporto: T.F.S.	7.000		6.500	
e) altri costi		**500**		**500**
CP01040007 - Altri Costi	500		500	
CP01020037 - Buoni Pasto	0		0	
10) Ammortamenti e svalutazioni		**27.200**		**24.300**
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		**14.000**		**12.100**

AUTOMOBILE CLUB GORIZIA	Budget esercizio 2019 Parziali	Budget esercizio 2019 Totali	Budget esercizio 2018 Parziali	Budget esercizio 2018 Totali
CP01050001 - Ammortamento costi di pubblicità				
CP01050002 - Ammortamento Diritti di utilizzazione opere dell'ingegno e Diritti d'autore				
CP01050003 - AmmortamentoSoftware	1.000		600	
CP01050004 - Ammortamento Migliorie su beni immateriali c	0		0	
CP01050005 - Ammortamento Altri oneri pluriennali	13.000		11.500	
b) ammortamento delle immobilizzaioni materiali		**13.200**		**12.200**
CP01050006 - Ammortamento immobili	0		0	
CP01050007 - Ammortamento mobili e arredi	3.500		3.500	
CP01050008 - Ammortamento impianti				
CP01050009 - Ammortamento attrezzature	1.500		1.000	
CP01050010 - Ammortamento automezzi	3.500		3.000	
CP01050011 - Ammortamento macchine elettriche ed elettr	4.700		4.700	
CP01050012 - Ammortamento beni di valore inferiore a €516,46				
CP01050013 - Ammortamento Migliorie su beni materiali di t	0		0	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni		**0**		**0**
CP01050014 - Svalutazione costi di pubblicità				
CP01050015 - Svalutazione Diritti di utilizzazione opere dell'ingegno e Diritti d'autore				
CP01050016 - Svalutazione Software				
CP01050017 - Svalutazione Migliorie su beni immateriali di terzi				
CP01050018 - Svalutazione Altri oneri pluriennali				
CP01050019 - Svalutazione immobili				
CP01050020 - Svalutazione mobili e arredi				
CP01050021 - Svalutazione impianti				
CP01050022 - Svalutazione attrezzature				
CP01050023 - Svalutazione automezzi				
CP01050024 - Svalutazione macchine elettriche ed elettroniche				
d) svalutaqzione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disp		**0**		**0**
CP01050025 - Svalutazioni crediti verso clienti				
CP01050026 - Svalutazioni crediti verso imprese controllate				
CP01050027 - Svalutazioni crediti verso imprese collegate				
11) Variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo		**0**		**0**
CP01060001 - Rimanenze iniziali	10.000		10.000	
CP01060002 - Rimanenze finali	-10.000		-10.000	
12) Accantonamenti per rischi		**0**		**0**
CP01070001 - Accantonamento al fondo rischi perdite su crediti				
13) Altri accantonamenti		**1.000**		**1.000**
CP01080001 - Accantonamenti fondo rinnovi contrattuali				
CP01080002 - Accantonamenti per spese future	1.000		1.000	
14) Oneri diversi di gestione		**72.000**		**75.700**
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica		**0**		**0**
CP01080003 - Altri accantonamenti				
b) altri oneri diversi di gestione		**72.000**		**75.700**
CP01090001 - Imposte e tasse deducibili	8.000		8.000	
CP01090002 - Imposte e tasse indeducibili				
CP01090003 - Iva indetraibile e conguaglio PRO-RATA				
CP01090004 - Conguaglio positivo Iva relativa a pro-rata				
CP01090005 - Conguaglio Negativo Iva relativa a spese promiscue				
CP01090006 - Conguaglio Positivo Iva relativa a spese promiscue				
CP01090007 - Sopravvenienze passive ordinarie	1.000		6.000	
CP01090008 - Insussistenze dell'attivo ordinarie				
CP01090009 - Minusvalenze odinarie				
CP01090010 - Arrotondamenti passivi				
CP01090011 - Oneri e spese bancarie				
CP01090012 - Multe	500		600	
CP01090013 - Abbonamenti e pubblicazioni e convocazioni	0		0	
CP01090014 - Omaggi e articoli promozionali	0		0	
CP01090015 - Spese di Rappresentanza	1.000		1.000	
CP01090016 - rimborsi e concorsi spese diverse	500		500	
CP01090017 - Altri oneri diversi di gestione	1.000		600	
CP01090018 - Aliquote Sociali	60.000		59.000	
		400.900		**397.400**
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		**42.000**		**38.000**
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni , con separata indicazione di quell		**0**		**0**
RP02010001 - Dividendi da partecipazioni da imprese controllate				
RP02010002 - Dividendi da partecipazioni da imprese collegate				
16) Altri proventi finanziari		**0**		**0**
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di		**0**		**0**
RP02020001 - Interessi attivi su crediti iscritti nelle immobilizzazioni da imprese controllate				
RP02020002 - Interessi attivi su crediti iscritti nelle immobilizzazioni da imprese collegate				

BUDGET ECONOMICO DI GESTIONE

AUTOMOBILE CLUB GORIZIA	Budget esercizio 2019 Parziali	Budget esercizio 2019 Totali	Budget esercizio 2018 Parziali	Budget esercizio 2018 Totali
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecip		0		0
RP02020003 - Rendimento polizza ina				
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipa		0		0
RP02020004 - Interessi attivi su titoli				
RP02020005 - Interessi attivi su titoli iscritti nell'attivo circolante				
d) proventi diversi dai precedenti, con separta indicazione di quelli da		0		0
RP02020006 - Interessi su c/c e depositi bancari	0		0	
RP02020007 - Interessi su c/c e depositi postali				
RP02020008 - Interessi attivi su depositi cauzionali				
RP02020009 - Interessi su operazioni di pronto conto termine				
RP02020010 - Interessi di mora su crediti concessi ai clienti				
RP02020011 - Interessi di mora su crediti concessi a altri soggetti				
RP02020012 - Differenza attiva di cambio su operazioni commerciali				
RP02020013 - Altri proventi finanziari				
17) Interessi e altri oneri finanziari:		32.000		30.000
a) interessi passivi		32.000		30.000
CP02010001 - Interessi passivi su c/c bancari	2.500		2.000	
CP02010002 - Interessi su finanziamenti	29.500		28.000	
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate		0		0
c) altri interessi e oneri finanziari		0		0
CP02010003 - Minusvalenza da alienazione titoli iscritti nell'attivo circolante				
CP02010004 - Interessi passivi verso società controllate				
CP02010005 - Interessi passivi verso società collegate				
CP02010006 - Interessi passivi sui depositi cauzionali				
CP02010007 - Interessi passivi verso fornitori				
CP02010008 - Interessi passivi verso l'Erario				
17- bis) Utili e perdite su cambi		0		0
RP02030001 - Utili su cambi di natura finanziaria				
CP02020001 - Perdite su cambi				
		-32.000		-30.000
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni		0		0
a) di partecipazioni		0		0
RP03010001 - Rivalutazione di partecipazioni in imprese controllate				
RP03010002 - Rivalutazione di partecipazioni in imprese collegate				
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		0		0
RP03010003 - Rivalutazione immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipa		0		0
RP03010004 - Rivalutazioni titoli iscritti all'attivo circolante				
19) Svalutazioni		0		0
a) di partecipazioni		0		0
CP03010001 - Svalutazione partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		0		0
CP03010002 - Svalutazione immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipa		0		0
CP03010003 - Svalutazione titoli iscritti nell'attivo circolante				
		0		0
E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da aliena		0		0
RP04010001 - Plusvalenze da alienazione di Immobilizzazioni immateriali				
RP04010002 - Plusvalenze da alienazione di Immobilizzazioni materiali				
RP04010003 - Ricavi relativi ad errati accantonamenti effettuati a fondi rischi ed oneri in esercizi precedenti				
RP04010004 - Altri ricavi relativi ad esercizi precedenti	0		0	
21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da aliena		0		0
CP04010001 - Minusvalenze da alienazione di immobilizzazioni immateriali				
CP04010002 - Minusvalenze da alienazione di immobilizzazioni materiali				
CP04010003 - Minusvalenze su partecipazioni				
CP04010004 - Minusvalenze da cessione titoli				
CP04010005 - Costi relativi ad errati accantonamenti effettuati a fondi rischi ed oneri in esercizi precedenti				
CP04010006 - Imposte relative ad esercizi precedenti	0		0	
CP04010007 - Altri costi relativi ad esercizi precedenti				
		0		0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)		10.000		8.000
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		7.000		6.000
CP06010001 - IRES				
CP06010002 - IRAP	7.000		6.000	
CP06020001 - IRES differite				
CP06020002 - IRAP differite				
CP06030001 - IRES anticipate				

AUTOMOBILE CLUB GORIZIA	Budget esercizio 2019		Budget esercizio 2018	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
CP06030002 - IRAP anticipate		3.000		2.000