

 BUDGET DI VERIFICA	Budget 2020	Utilizzo di competenza	Residui da utilizzare
<b>A - VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	<b>323.100,00</b>	<b>185.755,44</b>	<b>137.344,56</b>
RP.01.01.0006 ricavi vendita valori bollati e marche patenti	100,00	672,00	-572,00
RP.01.02.0001 Quote sociali	116.000,00	56.816,45	59.183,55
RP.01.02.0007 proventi ufficio assistenza automobilistica	74.000,00	64.864,59	9.135,41
RP.01.02.0008 proventi scuola guida	62.000,00	38.614,73	23.385,27
RP.01.02.0009 proventi servizi turistici	7.000,00	0,00	7.000,00
RP.01.02.0011 proventi per manifestazioni sportive	18.000,00	300,00	17.700,00
RP.01.02.0012 proventi per pubblicita'	4.000,00	0,00	4.000,00
RP.01.02.0013 proventi per riscossione tasse circolazione	42.000,00	24.026,15	17.973,85
RP.01.02.0015 Proventi PAGOPA su pratiche assistenza automobilistica	0,00	461,52	-461,52
2) Variazione rimanenze prodotti in corso di lavor., semilavorati e finiti	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5) Altri ricavi e proventi	<b>119.800,00</b>	<b>182.821,70</b>	<b>-63.021,70</b>
RP.01.06.0002 Trasferimenti da parte delle regioni	0,00	14.276,00	-14.276,00
RP.01.06.0006 Concorsi e rimborsi diversi	8.000,00	20.966,07	-12.966,07
RP.01.06.0008 Affitti di immobili	0,00	59.816,68	-59.816,68
RP.01.06.0009 Subaffitti di immobili	60.000,00	0,00	60.000,00
RP.01.06.0011 Royalties	14.800,00	14.799,96	0,04
RP.01.06.0013 Provvigioni attive	35.000,00	35.906,78	-906,78
RP.01.06.0015 Sopravvenienze dell'attivo	1.000,00	0,00	1.000,00
RP.01.06.0016 Insussistenze del passivo	0,00	37.056,21	-37.056,21
RP.01.06.0017 PROVENTI E RICAVI DIVERSI	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)</b>	<b>442.900,00</b>	<b>368.577,14</b>	<b>74.322,86</b>
<b>B - COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	<b>4.000,00</b>	<b>3.819,95</b>	<b>180,05</b>
CP.01.01.0002 Cancelleria	500,00	351,39	148,61
CP.01.01.0004 Materiale di Consumo	3.500,00	3.468,56	31,44
CP.01.01.0005 Materiale Editoriale	0,00	0,00	0,00
7) Spese per prestazioni di servizi	<b>152.300,00</b>	<b>129.035,50</b>	<b>23.264,50</b>
CP.01.02.0001 Aliquote sociali	0,00	0,00	0,00
CP.01.02.0002 Compensi organi dell'ente	2.100,00	0,00	2.100,00
CP.01.02.0003 Compensi Collegio dei revisori dei Conti	4.500,00	2.800,00	1.700,00
CP.01.02.0004 Provvigioni passive	9.500,00	9.358,88	141,12
CP.01.02.0005 Consulenze legali e notarili	6.000,00	5.347,61	652,39
CP.01.02.0006 Consulenze amministrative, fiscali	4.000,00	3.663,00	337,00
CP.01.02.0008 Collaborazioni coordinate e continuative	500,00	0,00	500,00
CP.01.02.0012 Prestazioni mediche	300,00	0,00	300,00
CP.01.02.0013 Organizzazione Eventi	2.350,00	770,00	1.580,00
CP.01.02.0015 Pubblicità e Attività promozionali	700,00	608,00	92,00
CP.01.02.0017 Iniziative per l'educazione stradale	6.000,00	5.200,00	800,00
CP.01.02.0018 Corsi di Formazione	500,00	0,00	500,00
CP.01.02.0019 Corsi educazione stradale	500,00	0,00	500,00
CP.01.02.0020 Spese per i locali	500,00	0,00	500,00
CP.01.02.0022 Fornitura di Acqua	500,00	185,94	314,06
CP.01.02.0023 Fornitura Gas	0,00	0,00	0,00
CP.01.02.0024 Fornitura Energia Elettrica	4.650,00	4.599,24	50,76

 BUDGET DI VERIFICA	Budget 2020	Utilizzo di competenza	Residui da utilizzare
CP.01.02.0025 Spese Telefoniche rete fissa	5.300,00	5.206,96	93,04
CP.01.02.0028 Servizi informatici professionali ed elaborazione dati	28.500,00	26.999,68	1.500,32
CP.01.02.0029 Spese esercizio automezzi	4.000,00	1.269,32	2.730,68
CP.01.02.0031 Spese trasporti	100,00	41,20	58,80
CP.01.02.0032 Missioni e trasferte	5.000,00	0,00	5.000,00
CP.01.02.0033 Manutenzioni ordinarie Immobilizzazioni materiali	4.000,00	3.748,58	251,42
CP.01.02.0035 Premi assicurazione	8.000,00	7.821,57	178,43
CP.01.02.0036 Polizze di fidejussione	500,00	76,19	423,81
CP.01.02.0038 Servizi bancari	5.000,00	4.136,29	863,71
CP.01.02.0039 Spese postali	1.000,00	105,30	894,70
CP.01.02.0041 Bollatura, vidimazioni e certificati	800,00	505,33	294,67
CP.01.02.0042 Altre spese per la prestazione di servizi	43.500,00	42.746,41	753,59
CP.01.02.0044 Compenso direttore Ac	4.000,00	3.846,00	154,00
<b>8) Spese per godimento di beni di terzi</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.252,08</b>	<b>247,92</b>
CP.01.03.0005 Fitti passivi e oneri accessori	12.500,00	12.252,08	247,92
<b>9) Costi del personale</b>	<b>119.100,00</b>	<b>118.708,84</b>	<b>391,16</b>
CP.01.04.0001 Stipendi	76.600,00	76.518,17	81,83
CP.01.04.0002 Trattamento accessorio aree	15.330,00	15.329,66	0,34
CP.01.04.0003 Salari e Stipendi: Personale di Acì (personale comadato Direttore)	0,00	0,00	0,00
CP.01.04.0004 Oneri Sociali	20.900,00	20.895,22	4,78
CP.01.04.0006 Trattamento di Fine Rapporto: T.F.S.	6.000,00	5.965,79	34,21
CP.01.04.0007 Altri Costi	270,00	0,00	270,00
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>53.100,00</b>	<b>51.524,55</b>	<b>1.575,45</b>
CP.01.05.0003 Ammortamento Software	600,00	600,00	0,00
CP.01.05.0005 Ammortamento Altri oneri pluriennali	1.500,00	1.343,55	156,45
CP.01.05.0006 Ammortamento immobili	22.600,00	22.509,18	90,82
CP.01.05.0007 Ammortamento mobili e arredi	2.300,00	2.250,78	49,22
CP.01.05.0009 Ammortamento attrezzature	1.500,00	1.340,24	159,76
CP.01.05.0010 Ammortamento automezzi	600,00	30,86	569,14
CP.01.05.0011 Ammortamento macchine elettriche ed elettroniche	4.000,00	3.449,94	550,06
CP.01.05.0025 Svalutazioni crediti verso clienti	20.000,00	20.000,00	0,00
<b>11) Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
CP.01.06.0001 Rimanenze iniziali	10.000,00	10.000,00	0,00
CP.01.06.0002 Rimanenze finali	0,00	0,00	0,00
<b>12) Accantonamenti per rischi</b>	<b>34.276,00</b>	<b>34.276,00</b>	<b>0,00</b>
CP.01.07.0001 Accantonamento al fondo rischi per altre cause in corso	34.276,00	34.276,00	0,00
<b>13) Altri accantonamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CP.01.08.0003 Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>	<b>154.900,00</b>	<b>154.791,10</b>	<b>108,90</b>
CP.01.09.0001 Imposte e tasse deducibili	500,00	402,18	97,82
CP.01.09.0002 Imposte e tasse indeducibili	4.700,00	4.673,00	27,00
CP.01.09.0005 Conguaglio Negativo Iva relativa a spese promiscue	0,00	-13.934,77	13.934,77
CP.01.09.0007 Sopravvenienze passive ordinarie	0,00	0,00	0,00
CP.01.09.0012 Multe	500,00	46,25	453,75
CP.01.09.0013 Abbonamenti e pubblicazioni	0,00	0,00	0,00
CP.01.09.0014 Omaggi e articoli promozionali	0,00	0,00	0,00
CP.01.09.0015 Spese di Rappresentanza	0,00	0,00	0,00
CP.01.09.0016 rimborsi e concorsi spese diverse	400,00	391,41	8,59

 BUDGET DI VERIFICA	Budget 2020	Utilizzo di competenza	Residui da utilizzare
CP.01.09.0017 Altri oneri diversi di gestione	2.000,00	1.657,39	342,61
CP.01.09.0018 Aliquote Sociali [B14]	32.000,00	31.935,43	64,57
CP.01.09.0019 Cancellazione crediti inesistenti/inesigibili	114.800,00	129.620,21	-14.820,21
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)</b>	<b>540.176,00</b>	<b>514.408,02</b>	<b>25.767,98</b>
<b>DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>-97.276,00</b>	<b>-145.830,88</b>	<b>48.554,88</b>
<b>C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>			
15) Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00
16) Altri proventi finanziari	0,00	0,00	0,00
RP.02.02.0006 Interessi su c/c e depositi bancari	0,00	0,00	0,00
17) Interessi e altri oneri finanziari:	<b>29.500,00</b>	<b>25.514,70</b>	<b>3.985,30</b>
CP.02.01.0001 Interessi passivi su c/c bancari	2.500,00	0,00	2.500,00
CP.02.01.0002 Interessi su finanziamenti	27.000,00	25.514,70	1.485,30
17)- bis Utili e perdite su cambi	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI ( 15+16-17+/-17bis )</b>	<b>-29.500,00</b>	<b>-25.514,70</b>	<b>-3.985,30</b>
<b>D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' e PASSIVITA' FINANZIARIE</b>			
18) Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00
19) Svalutazioni	<b>160.000,00</b>	<b>157.518,30</b>	<b>2.481,70</b>
CP.03.01.0001 Svalutazione partecipazioni	160.000,00	157.518,30	2.481,70
<b>TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' e PASSIVITA' FINANZIARIE (18-19)</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>-157.518,30</b>	<b>-2.481,70</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D)</b>	<b>-286.776,00</b>	<b>-328.863,88</b>	<b>42.087,88</b>
20) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate	<b>1.000,00</b>	<b>625,00</b>	<b>375,00</b>
CP.06.01.0001 IRES	0,00	0,00	0,00
CP.06.01.0002 IRAP	1.000,00	625,00	375,00
<b>PERDITA DI ESERCIZIO</b>	<b>-287.776,00</b>	<b>-329.488,88</b>	<b>41.712,88</b>