

BUDGET ECONOMICO

| Importi in EUR EURO                                                 | Consuntivo<br>Esercizio 2020<br>(A) | Budget Assestato<br>Esercizio 2021<br>(B) | Budget<br>Esercizio 2022<br>(C) | Differenza<br>(D) = (C) - (B) |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| A - VALORE DELLA PRODUZIONE                                         |                                     |                                           |                                 |                               |
| 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni                         |                                     |                                           |                                 |                               |
| a) Aliquote contr.a carico iscr.                                    | 130.800,09                          | 140.000,00                                | 150.000,00                      | 10.000,00                     |
| 81010001 Quote sociali Sede                                         | 63.267,00                           | 64.000,00                                 | 80.000,00                       |                               |
| 81010002 Quote sociali Maniago                                      | 7.558,00                            | 13.000,00                                 | 10.000,00                       |                               |
| 81010003 Quote sociali Spilimbergo                                  | 8.528,00                            | 12.000,00                                 | 10.000,00                       |                               |
| 81010004 Quote sociali Sacile                                       | 10.300,00                           | 12.000,00                                 | 15.000,00                       |                               |
| 81010005 Quote sociali S.Vito al Taglia                             | 5.380,00                            | 13.000,00                                 | 10.000,00                       |                               |
| 81010006 Quote SOS - SARA - AUTOSCUOLE                              | 9.826,24                            | 12.000,00                                 | 15.000,00                       |                               |
| 81010007 Quote Dinners - Citibank - Barc                            | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                            |                               |
| 81010008 Quote sociali iniziative centr                             | 25.848,00                           | 20.000,00                                 | 10.000,00                       |                               |
| 89020001 Ricavi anticipati per quote so                             | 61.018,51                           | 80.000,00                                 | 0,00                            |                               |
| 99030001 Ricavi sospesi per quote socia                             | 60.925,66-                          | 86.000,00-                                | 0,00                            |                               |
| b) ricavi dalla vendita di beni                                     | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                            | 0,00                          |
| 83010001 Ricavi vendita materiale carto                             | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                            |                               |
| 83010002 Ricavi vendita materiale vario                             | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                            |                               |
| 83020001 Ricavi vendita valori bollati                              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                            |                               |
| 83020002 Ricavi vendita schede telefoni                             | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                            |                               |
| c) ricavi dalle prest.di servizi                                    | 199.094,98                          | 238.700,00                                | 232.700,00                      | 6.000,00-                     |
| 84020002 Prov.contratto concess.parch.                              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                            |                               |
| 84030001 Proventi Ufficio A.A. Sede                                 | 48.003,07                           | 48.000,00                                 | 48.000,00                       |                               |
| 84030002 Proventi Ufficio A.A. Maniago                              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                            |                               |
| 84030004 Proventi Ufficio A.A. Sacile                               | 32.648,04                           | 44.000,00                                 | 52.000,00                       |                               |
| 84030005 Proventi Ufficio A.A. S.Vito a                             | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                            |                               |
| 84030006 Proventi da riscossioni PAGOPA                             | 200,98                              | 700,00                                    | 700,00                          |                               |
| 84050001 Prov.div.Manif.Sportive (Valli                             | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                            |                               |
| 84050002 Prov.div.Manifest.Sportive (Ra                             | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                            |                               |
| 84060001 Provvigioni SARA-Gestione Dire                             | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                            |                               |
| 84060002 Provvigioni SARA-Gestione Agen                             | 35.363,20                           | 50.000,00                                 | 50.000,00                       |                               |
| 84060004 Provvigioni SARA VITA                                      | 969,14                              | 4.000,00                                  | 4.000,00                        |                               |
| 84080001 Proventi Diversi per Pubblicit                             | 2.506,62                            | 6.000,00                                  | 5.000,00                        |                               |
| 84080002 Proventi pubblicita' Rally                                 | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                            |                               |
| 84090003 Proventi AGIP Bonus Fine Gest                              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                            |                               |
| 84090004 Proventi AGIP campagne promozi                             | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                            |                               |
| 84040001 Proventi diversi Servizio Turi                             | 42,16                               | 1.000,00                                  | 500,00                          |                               |
| 84100001 Proventi da ACI per emiss.doc.                             | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                            |                               |
| 84100003 Proventi diversi da ACI                                    | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                            |                               |
| 84110001 Proventi per riscossione tasse                             | 57.761,77                           | 72.000,00                                 | 60.000,00                       |                               |
| 84120001 Diritti informazioni Km. e pro                             | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                            |                               |
| 84120002 Diritti rilascio permessi inte                             | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                            |                               |
| 84120004 Proventi diversi rilevanti fin                             | 0,00                                | 1.000,00                                  | 500,00                          |                               |
| 84120005 Proventi da Delegazioni Indire                             | 21.600,00                           | 12.000,00                                 | 12.000,00                       |                               |
| 84120006 Proventi per corsi educ.sicure                             | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                            |                               |
| 84120007 Proventi corsi recupero punti                              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                            |                               |
|                                                                     | 329.895,07                          | 378.700,00                                | 382.700,00                      | 4.000,00                      |
| 2) Variazione rimanenze prodotti in corso di lavor., semilavorati e |                                     |                                           |                                 |                               |

BUDGET ECONOMICO

| Importi in EUR EURO                                     | Consuntivo<br>Esercizio 2020<br>(A) | Budget Assestato<br>Esercizio 2021<br>(B) | Budget<br>Esercizio 2022<br>(C) | Differenza<br>(D) = (C) - (B) |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| finiti                                                  |                                     |                                           |                                 |                               |
| a) .....                                                | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                            | 0,00                          |
| b) .....                                                | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                            | 0,00                          |
|                                                         | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                            | 0,00                          |
| 3) Variazione dei lavori in corso<br>su ordinazione     |                                     |                                           |                                 |                               |
| a) .....                                                | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                            | 0,00                          |
| b) .....                                                | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                            | 0,00                          |
|                                                         | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                            | 0,00                          |
| 4) Incrementi di immobilizzazioni<br>per lavori interni |                                     |                                           |                                 |                               |
| a) .....                                                | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                            | 0,00                          |
| b) .....                                                | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                            | 0,00                          |
|                                                         | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                            | 0,00                          |
| 5) Altri ricavi e proventi                              |                                     |                                           |                                 |                               |
| a) contributi                                           | 2.120,00                            | 0,00                                      | 2.000,00                        | 2.000,00                      |
| 82010001 Contributi da parte dello Stat                 | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                            |                               |
| 82010002 Contributi da parte delle Regi                 | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                            |                               |
| 82010003 Contributi da parte dei Comuni                 | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                            |                               |
| 82010004 Contributi da parte della Prov                 | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                            |                               |
| 82010005 Contributi da ACI                              | 2.120,00                            | 0,00                                      | 2.000,00                        |                               |
| 82010006 Contributi da altri Enti                       | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                            |                               |
| b) proventi patrimoniali                                | 58.589,54                           | 54.000,00                                 | 54.000,00                       | 0,00                          |
| 85010001 Fitti attivi su immobili di pr                 | 42.814,28                           | 34.000,00                                 | 34.000,00                       |                               |
| 85010002 Canoni locazione terreno V.le                  | 15.782,39                           | 20.000,00                                 | 20.000,00                       |                               |
| 89020002 Ricavi anticipati per fitti at                 | 2.375,00                            | 2.500,00                                  | 0,00                            |                               |
| 99030002 Ricavi sospesi per fitti attiv                 | 2.382,13-                           | 2.500,00-                                 | 0,00                            |                               |
| c) altri ricavi e proventi                              | 14.637,13                           | 32.800,00                                 | 28.500,00                       | 4.300,00-                     |
| 86010001 Rimborsi di fitti passivi                      | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                            |                               |
| 86010002 Rimborso spese condominiali                    | 1.792,31                            | 4.000,00                                  | 4.000,00                        |                               |
| 86010003 Rimborsi diversi Uff.A.A. Sede                 | 2.605,06                            | 3.500,00                                  | 3.500,00                        |                               |
| 86010004 Rimborsi diversi Uff.A.A. Mani                 | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                            |                               |
| 86010006 Rimborsi diversi Uff.A.A. Saci                 | 755,68                              | 2.000,00                                  | 2.500,00                        |                               |
| 86010007 Rimborsi diversi Uff.A.A. S.Vi                 | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                            |                               |
| 86010008 Rimborsi spese generali divers                 | 12,00                               | 1.000,00                                  | 500,00                          |                               |
| 86010009 Rimborsi di comm. bancarie                     | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                            |                               |
| 86030001 Contributo ACI per spese perso                 | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                            |                               |
| 86030002 Concorsi e rimborsi ACI per sp                 | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                            |                               |
| 86030003 Rimborsi spese da Agenzie SARA                 | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                            |                               |
| 86030004 Risarcimento danni da Istituti                 | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                            |                               |
| 86030005 Concorsi e Rimb.diversi rileva                 | 0,00                                | 1.000,00                                  | 1.000,00                        |                               |
| 86030006 Concorsi e rimb.diversi non ri                 | 3.407,51                            | 13.000,00                                 | 7.000,00                        |                               |
| 86030007 Conguaglio IVA-pro rata art.19                 | 0,00                                | 1.000,00                                  | 1.000,00                        |                               |
| 86030008 Conguaglio IVA relativa a spes                 | 0,00                                | 1.000,00                                  | 1.000,00                        |                               |
| 86030009 Rimborsi spese da Delegazioni                  | 4.958,49                            | 3.000,00                                  | 6.000,00                        |                               |
| 86030010 Rimborso 20% buoni pasto                       | 1.106,00                            | 1.300,00                                  | 1.000,00                        |                               |
| 86030011 Rimborsi da Istituti previdenz                 | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                            |                               |

BUDGET ECONOMICO

| Importi in EUR                            | EURO                           | Consuntivo<br>Esercizio 2020<br>(A) | Budget Assestato<br>Esercizio 2021<br>(B) | Budget<br>Esercizio 2022<br>(C) | Differenza<br>(D) = (C) - (B) |
|-------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 86040002                                  | Entrate rilevanti fini IVA     | 0,00                                | 1.000,00                                  | 500,00                          |                               |
| 86040003                                  | Entrate non rilevanti ai fini  | 0,08                                | 1.000,00                                  | 500,00                          |                               |
| 88010001                                  | Variazioni attive nei debiti   | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                            |                               |
| 88010005                                  | Altre sopravvenienze attive    | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                            |                               |
| 89010001                                  | Plusvalenze patrimoniali       | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                            |                               |
| 89020003                                  | Ricavi anticipati per rimb.sp. | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                            |                               |
| 99030003                                  | Ricavi sospesi per prov. diver | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                            |                               |
| 84130001                                  | Proventi diversi non rilevanti | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                            |                               |
| 88010002                                  | Insussistenze passive          | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                            |                               |
| 88010008                                  | Utilizzo fondo svalutazione cr | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                            |                               |
| 88010009                                  | Componenti di reddito relat.a  | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                            |                               |
|                                           |                                | 75.346,67                           | 86.800,00                                 | 84.500,00                       | 2.300,00-                     |
| <b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)</b> |                                | <b>405.241,74</b>                   | <b>465.500,00</b>                         | <b>467.200,00</b>               | <b>1.700,00</b>               |

B - COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

|                                         |          |          |          |      |
|-----------------------------------------|----------|----------|----------|------|
| a) acquisto materie prime ecc.          | 2.378,03 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 92020001 Acquisto materiale cartografic | 0,00     | 0,00     | 0,00     |      |
| 92020002 Acquisto materiale vario       | 0,00     | 0,00     | 0,00     |      |
| 92020003 Acquisto valori bollati        | 0,00     | 0,00     | 0,00     |      |
| 92020004 Acquisto schede telefoniche    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |      |
| 92040001 Acquisto cancelleria e stamp.a | 0,00     | 0,00     | 0,00     |      |
| 92040002 Acquisto carb.e lubr.vetture a | 0,00     | 0,00     | 0,00     |      |
| 92040005 Acquisto materiale vario per a | 0,00     | 1.500,00 | 1.500,00 |      |
| 92050002 Acquisto materiale di consumo  | 2.327,44 | 3.500,00 | 3.500,00 |      |
| 92050003 Acquisto canc.e stampati servi | 50,59    | 2.000,00 | 2.000,00 |      |
| b) .....                                | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
|                                         | 2.378,03 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |

7) Spese per prestazioni di servizi

|                                         |          |          |           |          |
|-----------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|
| a) spese organi dell'ente               | 6.598,18 | 9.800,00 | 10.300,00 | 500,00   |
| 92030001 Assegni e indenn.Presidenza e  | 2.396,55 | 2.500,00 | 2.500,00  |          |
| 92030002 Rimborsi spese organi di ammin | 221,32   | 2.500,00 | 3.000,00  |          |
| 92030003 Compensi e rimb.spese Collegio | 3.980,31 | 4.800,00 | 4.800,00  |          |
| 92030004 Spese per gli organi dell'Ente | 0,00     | 0,00     | 0,00      |          |
| b) spese beni istituzionali             | 2.569,72 | 7.200,00 | 10.500,00 | 3.300,00 |
| 92130003 Spese di rappresentanza        | 0,00     | 500,00   | 500,00    |          |
| 92130004 Spese convocazione organi soci | 0,00     | 0,00     | 0,00      |          |
| 92130005 Spese di funzion.commissioni e | 0,00     | 0,00     | 0,00      |          |
| 92130006 Spese acquisiz.soci e altri se | 403,00   | 2.500,00 | 5.000,00  |          |
| 92130007 Spese acquisizione soci Del.Sp | 1.151,68 | 1.700,00 | 2.500,00  |          |
| 92130008 Spese per manifestazioni varie | 0,00     | 0,00     | 0,00      |          |
| 92130009 Spese per convegni,congressi,e | 0,00     | 0,00     | 0,00      |          |
| 92130010 Studi, indagini e rilevazioni  | 0,00     | 0,00     | 0,00      |          |
| 92130011 Spese educazione stradale      | 0,00     | 2.500,00 | 2.500,00  |          |
| 92130012 Campagna Sicurezza Stradale    | 0,00     | 0,00     | 0,00      |          |
| 92130015 Spese acquisizione soci Del.S. | 0,00     | 0,00     | 0,00      |          |

BUDGET ECONOMICO

| Importi in EUR | EURO                              | Consuntivo<br>Esercizio 2020<br>(A) | Budget Assestato<br>Esercizio 2021<br>(B) | Budget<br>Esercizio 2022<br>(C) | Differenza<br>(D) = (C) - (B) |
|----------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 92130017       | Spese acquisizione soci deleg.    | 1.015,04                            | 0,00                                      | 0,00                            |                               |
| 92130018       | Acquisizione soci Delegazione     | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                            |                               |
|                | c) spese acq.beni - serv. comm.li | 10.634,02                           | 13.500,00                                 | 16.600,00                       | 3.100,00                      |
| 92040003       | Q.ta part.Comune di Sacile con    | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                            |                               |
| 92040004       | Q.ta part.Comune di PN convenz    | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                            |                               |
| 92040007       | Spese a terzi per servizi dive    | 557,00                              | 800,00                                    | 800,00                          |                               |
| 92040008       | Spese utilizzo sistema informa    | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                            |                               |
| 92040009       | Spese collegamenti Prenota e a    | 535,64                              | 900,00                                    | 700,00                          |                               |
| 92040010       | Spese per corsi educ.sicurezza    | 0,00                                | 500,00                                    | 1.500,00                        |                               |
| 92060001       | Manutenz.e ripar.immob.e imp.a    | 5.644,64                            | 2.000,00                                  | 5.000,00                        |                               |
| 92060003       | Manutenzione PN 0001              | 0,00                                | 500,00                                    | 800,00                          |                               |
| 92080001       | Spese notarili ufficio A.A.       | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                            |                               |
| 92080004       | Compensi e rimb.spese gestori     | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                            |                               |
| 92080007       | Spese per servizi per attivita    | 44,24                               | 500,00                                    | 500,00                          |                               |
| 92110001       | Assicurazione automezzi attivi    | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                            |                               |
| 92110002       | Assicurazioni diverse attivita    | 71,50                               | 300,00                                    | 300,00                          |                               |
| 92130002       | Spese Manif.Sportive (Valli Po    | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                            |                               |
| 92130014       | Spese Manifestaz.Sportive (Ral    | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                            |                               |
| 92130016       | Spese Manifestaz.Sportive R.Az    | 3.781,00                            | 8.000,00                                  | 7.000,00                        |                               |
|                | d) spese per acq.beni- serv.prom. | 94.033,38                           | 90.500,00                                 | 114.800,00                      | 24.300,00                     |
| 92050006       | Spese per serv.di elab.dat, p     | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                            |                               |
| 92070001       | Manutenz.e riparaz.imm.e imp.     | 2.371,05                            | 3.000,00                                  | 15.000,00                       |                               |
| 92070002       | Manut.e riparaz.mobili e macch    | 144,00                              | 1.000,00                                  | 1.000,00                        |                               |
| 92070003       | Manutenzione e assistenza prog    | 6.638,90                            | 5.000,00                                  | 5.000,00                        |                               |
| 92090001       | Spese legali e notarili           | 0,00                                | 6.700,00                                  | 0,00                            |                               |
| 92090002       | Spese per consulenze              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                            |                               |
| 92090003       | Spese per collaborazioni          | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                            |                               |
| 92100003       | Pulizia locali                    | 6.282,16                            | 7.000,00                                  | 9.000,00                        |                               |
| 92100004       | Spese di riscaldamento            | 1.112,34                            | 3.000,00                                  | 3.000,00                        |                               |
| 92100005       | Vigilanza notturna                | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                            |                               |
| 92100006       | Canoni d'acqua ed energia elet    | 3.529,53                            | 4.800,00                                  | 5.000,00                        |                               |
| 92100007       | Postelegrafoniche                 | 585,70                              | 1.000,00                                  | 1.000,00                        |                               |
| 92100008       | Telefoniche                       | 2.635,69                            | 3.500,00                                  | 3.500,00                        |                               |
| 92100009       | Trasporti e facchinaggi           | 0,00                                | 500,00                                    | 1.300,00                        |                               |
| 92120001       | Assicurazione furto locali e r    | 5.608,50                            | 5.800,00                                  | 6.000,00                        |                               |
| 92140001       | Spese pubblicita' (Art.5 L. 67    | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                            |                               |
| 92140002       | Pubblicazioni,inserz.materiale    | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                            |                               |
| 92140003       | Accertamenti sanitari             | 0,00                                | 200,00                                    | 0,00                            |                               |
| 92140004       | Spese per concorsi                | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                            |                               |
| 92140005       | Spese stampa notiziario           | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                            |                               |
| 92140006       | Spese diverse rilevanti ai fin    | 0,00                                | 500,00                                    | 500,00                          |                               |
| 92140007       | Spese diverse non rilevanti ai    | 80,00                               | 500,00                                    | 500,00                          |                               |
| 91010003       | Indennita'e rimborsi spese per    | 11,50                               | 1.100,00                                  | 500,00                          |                               |
| 91010010       | Compenso di responsabilita' di    | 23.759,93                           | 20.000,00                                 | 24.000,00                       |                               |
| 91020005       | Contributi prev.li compenso di    | 5.679,75                            | 5.100,00                                  | 5.700,00                        |                               |
| 92010001       | Corsi per il personale            | 0,00                                | 800,00                                    | 800,00                          |                               |
| 92010002       | Spese aggiorn.profess.non rile    | 12,40                               | 500,00                                    | 500,00                          |                               |
| 92010003       | Oneri per il servizio di mensa    | 3.914,60                            | 4.400,00                                  | 3.500,00                        |                               |
| 92140008       | Altre spese per la prestaz. di    | 24.499,08                           | 12.500,00                                 | 27.000,00                       |                               |
| 94050002       | Commissioni bancarie per costi    | 6.253,72                            | 5.600,00                                  | 2.000,00                        |                               |

BUDGET ECONOMICO

| Importi in EUR | EURO                                 | Consuntivo<br>Esercizio 2020<br>(A) | Budget Assestato<br>Esercizio 2021<br>(B) | Budget<br>Esercizio 2022<br>(C) | Differenza<br>(D) = (C) - (B) |
|----------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 98010005       | Componenti neg.relat.a es.prec       | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                            |                               |
| 89030001       | Spese imp.nell'es.per prest.di       | 1.856,31-                           | 8.000,00-                                 | 0,00                            |                               |
| 99020001       | Spese generali imp.es.prec.pre       | 2.770,84                            | 6.000,00                                  | 0,00                            |                               |
|                |                                      | 113.835,30                          | 121.000,00                                | 152.200,00                      | 31.200,00                     |
| 8)             | Spese per godimento di beni di terzi |                                     |                                           |                                 |                               |
| a)             | spese per godim.beni di terzi        | 16.462,51                           | 18.600,00                                 | 19.600,00                       | 1.000,00                      |
| 92100001       | Fitto locali                         | 6.959,88                            | 7.200,00                                  | 7.200,00                        |                               |
| 92100002       | Spese condominiali                   | 8.898,63                            | 11.000,00                                 | 12.000,00                       |                               |
| 92050004       | Canoni noleggio,attrezzature d       | 604,00                              | 400,00                                    | 400,00                          |                               |
| 92040011       | Locazione autovetture attivita       | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                            |                               |
| 99020003       | Spese imp.es.prec.per godim.be       | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                            |                               |
| 89030004       | Spese imp.nell'es.per godim.be       | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                            |                               |
| b)             | .....                                | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                            | 0,00                          |
|                |                                      | 16.462,51                           | 18.600,00                                 | 19.600,00                       | 1.000,00                      |
| 9)             | Costi del personale                  |                                     |                                           |                                 |                               |
| a)             | salari e stipendi                    | 115.927,43                          | 121.500,00                                | 98.600,00                       | 22.900,00-                    |
| 91010001       | Stipendi ed altri assegni pers       | 81.409,46                           | 70.900,00                                 | 49.000,00                       |                               |
| 91010002       | Compensi lavoro straordinario        | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                            |                               |
| 91010004       | Stipendi e assegni fissi pers.       | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                            |                               |
| 91010006       | Fondo incentivante la prodotti       | 10.706,94                           | 30.400,00                                 | 30.100,00                       |                               |
| 91010007       | Indennita' funzionali e specia       | 11.497,53                           | 10.000,00                                 | 10.000,00                       |                               |
| 91010009       | Indennita' di Ente carico Fond       | 6.186,65                            | 4.800,00                                  | 4.800,00                        |                               |
| 91010011       | Fo.posiz.svil.econ.e pass.inte       | 4.199,89                            | 3.900,00                                  | 3.200,00                        |                               |
| 91010014       | Indennita' di Ente carico Ente       | 1.926,96                            | 1.500,00                                  | 1.500,00                        |                               |
| b)             | oneri sociali                        | 28.508,85                           | 30.000,00                                 | 20.600,00                       | 9.400,00-                     |
| 91020001       | Contributi I.N.P.S.                  | 27.874,16                           | 29.000,00                                 | 20.000,00                       |                               |
| 91020002       | Contributi ENPDEP Previdenzial       | 110,90                              | 200,00                                    | 100,00                          |                               |
| 91020003       | Contributi I.N.A.I.L.                | 523,79                              | 800,00                                    | 500,00                          |                               |
| c)             | trattamento di fine rapporto         | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                            | 0,00                          |
| d)             | tratt. di quiescenza e simili        | 7.195,91                            | 6.300,00                                  | 4.200,00                        | 2.100,00-                     |
| 91030001       | Quota di eserc.fo.do indenn.li       | 7.195,91                            | 6.300,00                                  | 4.200,00                        |                               |
| e)             | altri costi                          | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                            | 0,00                          |
| 93010001       | Sussidi al personale                 | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                            |                               |
| 93010002       | Borse di studio                      | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                            |                               |
| 93010003       | Oneri Polizza Integrativa Sani       | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                            |                               |
|                |                                      | 151.632,19                          | 157.800,00                                | 123.400,00                      | 34.400,00-                    |
| 10)            | Ammortamenti e svalutazioni          |                                     |                                           |                                 |                               |
| a)             | ammortamenti immobil.immater.        | 755,81                              | 2.900,00                                  | 3.400,00                        | 500,00                        |
| 97020003       | Ammortamento costi pluriennali       | 384,99                              | 2.500,00                                  | 3.000,00                        |                               |
| 97020005       | Ammortamento marchi                  | 370,82                              | 400,00                                    | 400,00                          |                               |
| b)             | ammortamento immobil.mater.          | 15.195,17                           | 15.500,00                                 | 15.300,00                       | 200,00-                       |

BUDGET ECONOMICO

| Importi in EUR | EURO                                                            | Consuntivo<br>Esercizio 2020<br>(A) | Budget Assestato<br>Esercizio 2021<br>(B) | Budget<br>Esercizio 2022<br>(C) | Differenza<br>(D) = (C) - (B) |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 97010001       | Ammortamento impianti                                           | 1.485,75                            | 4.000,00                                  | 3.500,00                        |                               |
| 97020001       | Ammortamento immobili                                           | 6.632,12                            | 7.000,00                                  | 6.800,00                        |                               |
| 97020002       | Ammortamento mobili e macchine                                  | 7.077,30                            | 4.500,00                                  | 5.000,00                        |                               |
|                | c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni                    | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                            | 0,00                          |
|                | d) svalutazioni crediti dell'ativo circolante                   | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                            | 0,00                          |
|                |                                                                 | 15.950,98                           | 18.400,00                                 | 18.700,00                       | 300,00                        |
| 11)            | Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci |                                     |                                           |                                 |                               |
|                | a) variazioni rimanenze                                         | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                            | 0,00                          |
| 87010001       | Rimanenze finali materiale car                                  | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                            |                               |
| 90010001       | Rimanenze iniziali materiale c                                  | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                            |                               |
|                | b) .....                                                        | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                            | 0,00                          |
|                |                                                                 | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                            | 0,00                          |
| 12)            | Accantonamenti per rischi                                       |                                     |                                           |                                 |                               |
|                | a) accantonamenti                                               | 201,51                              | 1.500,00                                  | 1.000,00                        | 500,00-                       |
| 98020001       | Q.ta fondo svalutazione credit                                  | 201,51                              | 1.500,00                                  | 1.000,00                        |                               |
| 98020004       | Q.ta fondo art.8 c.3 L.135/201                                  | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                            |                               |
| 98020006       | Q.ta fondo passivita' potenza                                   | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                            |                               |
|                | b) svalutazioni                                                 | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                            | 0,00                          |
|                |                                                                 | 201,51                              | 1.500,00                                  | 1.000,00                        | 500,00-                       |
| 13)            | Altri accantonamenti                                            |                                     |                                           |                                 |                               |
|                | a) accanton. fondo rinnovi contr                                | 1.935,19                            | 4.600,00                                  | 0,00                            | 4.600,00-                     |
| 98030002       | Accantonam. fondo rinnovi cont                                  | 1.935,19                            | 4.600,00                                  | 0,00                            |                               |
|                | b) altri accantonamenti                                         | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                            | 0,00                          |
| 91010012       | Q.ta fondo incentiv.produttivi                                  | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                            |                               |
| 98010007       | Accant.imposta sostitutiva                                      | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                            |                               |
|                |                                                                 | 1.935,19                            | 4.600,00                                  | 0,00                            | 4.600,00-                     |
| 14)            | Oneri diversi di gestione                                       |                                     |                                           |                                 |                               |
|                | a) oneri tributari e varie                                      | 20.590,40                           | 32.200,00                                 | 31.600,00                       | 600,00-                       |
| 92050001       | Acquisto public.giornali,abb.                                   | 339,00                              | 500,00                                    | 500,00                          |                               |
| 95010001       | IVA non detraibile su pro-rata                                  | 3.207,18                            | 7.000,00                                  | 6.000,00                        |                               |
| 95010002       | IVA non detraibile su spese pr                                  | 1.234,49                            | 3.000,00                                  | 3.500,00                        |                               |
| 95020001       | Tasse comunali per insegne e a                                  | 887,00                              | 1.500,00                                  | 1.500,00                        |                               |
| 95020002       | Tasse comunali diverse (deduci                                  | 620,00                              | 1.600,00                                  | 1.600,00                        |                               |
| 95020003       | Tosap - aree parcheggio                                         | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                            |                               |
| 95020004       | I.C.I. - I.M.U. - TASI                                          | 13.232,00                           | 13.600,00                                 | 13.600,00                       |                               |
| 95040001       | Tasse di possesso di automezzi                                  | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                            |                               |
| 95040002       | Vidimaz.bollatura docum. e imp                                  | 1.085,58                            | 3.000,00                                  | 3.000,00                        |                               |
| 95040003       | Imposte tasse e tributi vari (                                  | 0,00                                | 200,00                                    | 400,00                          |                               |
| 96020001       | Restituzioni e rimb.diversi ri                                  | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                            |                               |

BUDGET ECONOMICO

| Importi in EUR                                  | EURO                             | Consuntivo<br>Esercizio 2020<br>(A) | Budget Assestato<br>Esercizio 2021<br>(B) | Budget<br>Esercizio 2022<br>(C) | Differenza<br>(D) = (C) - (B) |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 96020002                                        | Restitut.e rimb.diversi non ri   | 0,00                                | 500,00                                    | 0,00                            |                               |
| 96030001                                        | Rimborso di somme percepite pe   | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                            |                               |
| 92150002                                        | Spese per liti,arbitraggi,risa   | 0,00                                | 1.000,00                                  | 1.000,00                        |                               |
| 92150003                                        | Spese bonifica impianti distri   | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                            |                               |
| 92150004                                        | Spese diverse non meglio class   | 0,00                                | 500,00                                    | 500,00                          |                               |
| 99020004                                        | Spese imp.es.prec.per oneri di   | 211,14                              | 600,00                                    | 0,00                            |                               |
| 89030005                                        | Spese imp.nell'es.per oneri di   | 225,99-                             | 800,00-                                   | 0,00                            |                               |
| 99010001                                        | Minusvalenze patrimoniali        | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                            |                               |
| 98010003                                        | Sopravvenienze passive straord   | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                            |                               |
|                                                 | b) oneri di gestione             | 71.622,74                           | 91.800,00                                 | 97.500,00                       | 5.700,00                      |
| 92130001                                        | Acquisto omaggio ai soci         | 0,00                                | 5.000,00                                  | 9.500,00                        |                               |
| 93020001                                        | Contributi ad Enti Sportivi      | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                            |                               |
| 96010001                                        | Quota tessera sociale a favore   | 72.494,36                           | 84.000,00                                 | 88.000,00                       |                               |
| 98010001                                        | Variazioni passive nei crediti   | 0,00                                | 4.800,00                                  | 0,00                            |                               |
| 99020002                                        | Aliquote ACI su quote soc.impe   | 34.857,09                           | 55.000,00                                 | 0,00                            |                               |
| 89030002                                        | Aliquote ACI su quote soc.di c   | 35.728,71-                          | 57.000,00-                                | 0,00                            |                               |
|                                                 |                                  | 92.213,14                           | 124.000,00                                | 129.100,00                      | 5.100,00                      |
| <b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)</b>        |                                  | <b>394.608,85</b>                   | <b>452.900,00</b>                         | <b>451.000,00</b>               | <b>1.900,00-</b>              |
| <b>DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRO_</b> |                                  |                                     |                                           |                                 |                               |
| <b>DUZIONE (A - B)</b>                          |                                  | <b>10.632,89</b>                    | <b>12.600,00</b>                          | <b>16.200,00</b>                | <b>3.600,00</b>               |
| <b>C - PROVENTI ONERI FINANZIARI</b>            |                                  |                                     |                                           |                                 |                               |
| 15) Proventi da partecipazioni                  |                                  |                                     |                                           |                                 |                               |
|                                                 | a) proventi da partecipazioni    | 4.917,00                            | 0,00                                      | 0,00                            | 0,00                          |
| 85030001                                        | Dividendi e altri proventi su    | 4.917,00                            | 0,00                                      | 0,00                            |                               |
|                                                 | b) .....                         | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                            | 0,00                          |
|                                                 |                                  | 4.917,00                            | 0,00                                      | 0,00                            | 0,00                          |
| 16) Altri proventi finanziari                   |                                  |                                     |                                           |                                 |                               |
|                                                 | a) da crediti iscr.nelle immob.  | 6.832,89                            | 9.800,00                                  | 7.300,00                        | 2.500,00-                     |
| 88010003                                        | Sopravv.polizza AIL Reale Mutu   | 6.832,89                            | 9.800,00                                  | 7.300,00                        |                               |
|                                                 | b) da titoli iscritti nelle      |                                     |                                           |                                 |                               |
|                                                 | immobilizzazioni                 | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                            | 0,00                          |
|                                                 | c) da titoli iscritti nell'atti- |                                     |                                           |                                 |                               |
|                                                 | vo circolante                    | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                            | 0,00                          |
|                                                 | d) altri proventi                | 0,39                                | 600,00                                    | 500,00                          | 100,00-                       |
| 85020001                                        | Interessi attivi su depositi b   | 0,00                                | 500,00                                    | 500,00                          |                               |
| 85020004                                        | Interessi attivi su depositi d   | 0,39                                | 100,00                                    | 0,00                            |                               |
|                                                 |                                  | 6.833,28                            | 10.400,00                                 | 7.800,00                        | 2.600,00-                     |
| 17) Interessi e altri oneri finanzia_           |                                  |                                     |                                           |                                 |                               |
| ari                                             |                                  |                                     |                                           |                                 |                               |
|                                                 | a) interessi passivi-comm.cassa  | 1,82                                | 0,00                                      | 0,00                            | 0,00                          |
| 94010001                                        | Interessi passivi su debiti ve   | 1,82                                | 0,00                                      | 0,00                            |                               |
| 94020001                                        | Interessi passivi su debiti ve   | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                            |                               |

BUDGET ECONOMICO

| Importi in EUR EURO                                                                              | Consuntivo<br>Esercizio 2020<br>(A) | Budget Assestato<br>Esercizio 2021<br>(B) | Budget<br>Esercizio 2022<br>(C) | Differenza<br>(D) = (C) - (B) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 94030001 Interessi passivi su mutui                                                              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                            |                               |
| 94040001 Interessi passivi diversi                                                               | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                            |                               |
| 94050001 Commissioni bancarie per oneri                                                          | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                            |                               |
| b) .....                                                                                         | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                            | 0,00                          |
|                                                                                                  | 1,82                                | 0,00                                      | 0,00                            | 0,00                          |
| 17) - bis Utili e perdite per cambi                                                              |                                     |                                           |                                 |                               |
| a) .....                                                                                         | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                            | 0,00                          |
| b) .....                                                                                         | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                            | 0,00                          |
|                                                                                                  | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                            | 0,00                          |
| <b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b><br><b>(15 + 16 - 17 +/- 17.bis)</b>                    | <b>11.748,46</b>                    | <b>10.400,00</b>                          | <b>7.800,00</b>                 | <b>2.600,00-</b>              |
| <b>D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA'<br/>E PASSIVITA' FINANZIARIE</b>                        |                                     |                                           |                                 |                               |
| 18) Rivalutazioni                                                                                |                                     |                                           |                                 |                               |
| a) Rivalutazione partecipazioni                                                                  | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                            | 0,00                          |
| b) .....                                                                                         | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                            | 0,00                          |
|                                                                                                  | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                            | 0,00                          |
| 19) Svalutazioni                                                                                 |                                     |                                           |                                 |                               |
| a) svalutazione partecipazioni                                                                   | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                            | 0,00                          |
| b) svalut.immobil.finanziarie                                                                    | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                            | 0,00                          |
|                                                                                                  | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                            | 0,00                          |
| <b>TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA'<br/>E PASSIVITA' FINANZIARIE</b><br><b>(18 - 19)</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                   |
| <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b><br><b>(A - B +/- C +/- D)</b>                               | <b>22.381,35</b>                    | <b>23.000,00</b>                          | <b>24.000,00</b>                | <b>1.000,00</b>               |
| 20) Imposte sul reddito dell'eserci_<br>zio, correnti, differite e anti<br>cipate                | 12.984,38                           | 23.000,00                                 | 24.000,00                       | 1.000,00                      |
| 95030001 I.R.P.E.G. - I.R.E.S.                                                                   | 4.391,00                            | 12.000,00                                 | 13.000,00                       |                               |
| 95030002 I.R.A.P.                                                                                | 8.593,38                            | 11.000,00                                 | 11.000,00                       |                               |
| <b>21) UTILE (PERDITE) DELL'ESERCIZIO</b><br>=====                                               | <b>9.396,97</b>                     | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                   |