

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

Importi in EUR Euro	Budget originale		Budget originale		Budget originale	
	Esercizio 2019	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2021
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale						
a) contributo ordinario dello stato	0		0		0	
b) corrispettivi da contratto di servizio						
b.1) con lo Stato	0		0		0	
b.2) con lo Regioni	1.095		1.000		1.160	
b.3) con altri enti pubblici	3.140		2.870		3.325	
b.4) con l'Unione Europea	0		0		0	
c) contributi in conto esercizio						
c.1) contributi dallo Stato	0		0		0	
c.2) contributi da Regioni	0		0		0	
c.3) contributi da altri enti pubblici	0		0		0	
c.4) contrib. dall'Unione Europea	0		0		0	
d) contributi da privati	0		0		0	
e) proventi fiscali e parafiscali	0		0		0	
f) ricavi per cessioni di prodotti e prestazioni di servizi	0		0		0	
f.1) quote sociali	445.000		491.025		570.405	
f.2) ricavi vendita materiale cartografico e minuterie	1.023		935		1.084	
f.3) attività di conciliazione	0		0		0	
f.4) proventi servizi turistici	547		500		579	
f.5) proventi invita revisioni	0		0		0	
f.6) provvigioni SARA	0		0		0	
f.7) cessione auto in uso	4.380		4.000		4.646	
f.8) proventi pubblicità	10.000		16.000		18.586	
f.9) proventi riscossione tasse	20.132		18.500		21.349	
f.10) proventi educazione stradale	3.000		3.000		3.182	
		488.317		537.830		624.316
2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semi lavorati e finiti	0	0	0	0	0	0
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0	0	0	0	0	0
4) incremento di immobili per lavori in terni	0	0	0	0	0	0
5) altri ricavi e proventi						
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio	0		0		0	
b) altri ricavi e proventi	0		0		0	
b.1) canone marchio	57.966		56.095		61.491	
b.2) rimborsi spese	1.642		1.500		1.739	
b.3) rimborsi spese ACI per spese	39.858		36.400		42.282	
b.4) rimborsi spese SARA	27.587		32.500		37.747	
b.5) concorsi rimborsi diversi	42.750		50.000		58.074	

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

Importi in EUR Euro	Budget originale		Budget originale		Budget originale	
	Esercizio 2019	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2021
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
b.6) rimborsi dip.ti buoni mensa	547		500		579	
b.7) arrotondamenti	109		100		115	
b.8) rimborsi ACI personale U. T.	0		0		0	
b.9) rimborsi diversi	0		0		0	
b.10) realizzi per cessioni mat. fuori uso	547		500		579	
b.11) provvigioni SARA	350.000		345.000		400.775	
b.12) proventi gestione immobile	15.000		10.000		11.616	
b.13) affitti immobile	25.000		20.000		21.218	
b.14) organizzazione eventi	30.000		0		0	
		591.006		552.595		636.215
Totale valore della produzione (A)		1.079.323		1.090.425		1.260.531
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci						
a.1) acquisti materiale cartografico pubblicazioni ecc....	0		0		0	
a.2) cancelleria stampati	2.847		2.600		3.019	
a.3) acquisti di beni diversi	547		500		579	
a.4) carburanti	4.927		4.500		5.226	
a.5) materiale di consumo	1.095	9.416	1.000	8.600	1.160	9.984
7) per servizi						
a) erogaz. di servizi istituzionali	0		0		0	
a.1) educazione stradale	3.000		3.000		3.182	
a.2) aliquote quote sociali a favore di ACI	0		0		0	
b) acquisizione di servizi	0		0		0	
b.1) rimborsi SSS	0		0		0	
b.2) rimborsi operazioni varie	1.642		1.500		1.739	
b.3) operazioni autostrade	0		0		0	
b.4) rimborso servizio tasse	1.642		1.500		1.741	
b.5) attività assicurativa	65.000		59.000		68.529	
b.6) acqua	6.022		5.500		6.386	
b.7) energia elettrica	15.987		14.600		16.959	
b.8) spese telefoniche	6.209		7.500		8.704	
b.9) riscaldamento/condizionatori	28.000		29.000		33.686	
b.10) spese servizio cassa e commissione bancarie	1.453		1.000		1.157	
b.11) assicurazioni	15.000		15.000		17.422	
b.12) manutenzioni	16.000		13.500		15.675	
b.13) pubblicità	3.284		3.000		3.482	
b.14) acquisizione soci	49.000		65.000		73.778	
b.15) trasporti e facchinaggi	5.474		5.000		5.804	
b.16) servizi contabili	13.000		10.000		11.616	
b.17) pulizia locali	17.520		16.000		18.586	
b.18) vigilanza	2.326		2.125		2.466	
b.19) spese per servizi diversi	0		5.000		5.801	
b.20) spese diverse	20.000		7.633		8.862	
b.21) missioni	1.229		1.000		1.158	

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

Importi in EUR Euro	Budget originale		Budget originale		Budget originale	
	Esercizio 2019	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2021
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
b.22) spese di rappresentanza	1.367		1.367		1.586	
b.23) organizzazione eventi	30.000		0		0	
b.24) rimborso retribuzione direttore	37.000		0		0	
b.25) rimborso retribuzione direttore sopravvenienze passive	9.000		0		0	
b.26) sopravvenienza passiva compenso presidente	0		0		0	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro	0		0		0	
c.1) onorari compensi speciali incarichi	5.000		5.000		5.808	
c.2) spese legali e notarili	5.000		10.000		5.808	
c.3) commissioni e comitati	1.000		1.000		1.060	
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo	0		0		0	
d.1) presidente, consiglio direttivo e revisori dei conti	15.069		14.500		15.984	
		375.224		297.725		336.979
8) per godimento di beni terzi						
a.1) fitto locali	140.000		170.000		197.476	
a.2) noleggio	1.095	141.095	1.000	171.000	1.160	198.636
9) per il personale						
a) salari e stipendi	0		0		0	
a.1) salari e stipendi	35.049		67.009		77.839	
a.2) sussidi al personale	0		0		0	
b) oneri sociali	0		0		0	
b.1) oneri sociali	9.190		15.893		18.459	
c) trattamento di fine rapporto	0		0		0	
c.1) trattamento di fine rapporto	2.596		2.371		2.753	
d) trattam. di quiescenza e simili	0		0		0	
e) altri costi	0		0		0	
		46.835		85.273		99.051
10) ammortamenti e svalutazioni						
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0		0		0	
a.1) ammortamento	547		500		579	
a.2) ammortamento spese pluriennali	3.345		3.055		3.548	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	0		0		0	
b.1) ammortamento automezzi	0		0		0	
b.2) ammortamento mobili macc.uff	18.332		18.142		18.614	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0		0		0	
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle di sponibilita' liquide	0		0		0	
d.1) accantonamenti svalutazioni crediti	2.190		2.000		2.322	
		24.414		23.697		25.063

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

Importi in EUR Euro	Budget originale		Budget originale		Budget originale	
	Esercizio 2019	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2021
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
11) variazioni delle rimanenze di materi e prime, sussidiarie, di consumo e merci) rimanenze	547	547	500	500	581	581
12) accantonamento per rischi	0		0		0	
a.1) fondi di riserva	5.000	5.000	6.557	6.557	5.304	5.304
13) altri accantonamenti	0	0	0	0	0	0
14) oneri diversi di gestione						
a) oneri per provvedimenti di conte nimento della spesa pubblica	0		0		0	
a.1) contenimento spesa pubblica	0		0		0	
b) altri oneri diversi di gestione	0		0		0	
b.1) omaggi sociali	15.000		15.600		18.121	
b.2) convocazione organi sociali	2.190		7.000		2.322	
b.3) libri riviste giornali abbo- namenti ecc...	3.832		3.500		4.063	
b.4) contributi ad enti sportivi	5.000		5.000		5.808	
b.5) partecipazioni convegni ecc.	5.000		5.000		5.808	
b.6) spese non classificabili	0		0		0	
b.7) spese postali	2.298		2.100		2.436	
b.8) aliquote quote sociali ACI	236.574		299.200		347.575	
b.9) imposte e tasse comunali	2.733		2.500		2.893	
b.10) bollatura documenti vidi.ni	1.641		1.500		1.734	
b.11) tasse circolaz.ne automezzi	547		500		579	
b.12) imposte tasse tributi vari	4.921		4.500		5.205	
b.13) oneri tributari	3.832		3.500		4.064	
b.14) smaltimento rifiuti	19.710		18.000		20.906	
		303.278		367.900		421.514
Totale costi (B)		905.809		961.252		1.097.112
DIFF.TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		173.514		129.173		163.419
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI						
15) proventi da partecipazioni, con sepa- rata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate	0		0		0	
a.01) proventi da partecipazione	10.950	10.950	10.000	10.000	11.616	11.616
16) altri proventi finanziari						
a) da crediti iscr. nelle immobiliz. con sep. indic.di quelli da impr. control./colleg. e controllanti	0		0		0	
b) da titoli iscritti nelle immobi- lizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0		0		0	
c) da titoli iscritti nell' attivo						

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

Importi in EUR Euro	Budget originale		Budget originale		Budget originale	
	Esercizio 2019	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2021
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
circolante che non costituiscono partecipazioni	0		0		0	
d) proventi div. dai prec., con sep. indicazione di quelli da imprese control./colleg. e controllanti	0		0		0	
		0		0		0
17) interessi e altri oneri finanziari						
a) interessi passivi	0		0		0	
a.1) interessi passivi	15.500		15.200		15.000	
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate	0		0		0	
c) altri interessi ed oneri finanz.	0		0		0	
c.1) interessi attivi diversi	1.094-		1.000-		1.158-	
c.2) interessi attivi su depositi e c/c	2.188-		2.000-		2.318-	
		12.218		12.200		11.524
17-bis) utili e perdite su cambi	0	0	0	0	0	0
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16+17+/-17bis)		1.268-		2.200-		92
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE						
18) rivalutazioni						
a) di partecipazioni	0		0		0	
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0		0		0	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0		0		0	
		0		0		0
19) svalutazioni						
a) di partecipazioni	0		0		0	
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0		0		0	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0		0		0	
		0		0		0
Totale delle rettifiche di valore (18-19)		0		0		0
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI						
20) Proventi, con sep. indic. delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)	0		0		0	

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

Importi in EUR Euro	Budget originale		Budget originale		Budget originale	
	Esercizio 2019	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2021
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
21) Oneri, con sep. indic. delle minus valenze da alienaz. i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti	0		0		0	
Totale delle partite straordinarie (20-21)		0		0		0
Risultato prime delle imposte		172.246		126.973		163.511
Imposte dell' esercizio, correnti, differite e anticipate	0		0		0	
1.1) imposte dell'esercizio	67.538		61.679		71.647	
AVANZO/DISAVANZ. ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		104.708		65.294		91.864