

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

| Importi in EUR Euro | Budget originale | | Budget originale | | Budget originale | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Esercizio 2020 | Esercizio 2020 | Esercizio 2021 | Esercizio 2021 | Esercizio 2022 | Esercizio 2022 |
| | Parziali | Totali | Parziali | Totali | Parziali | Totali |
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | | | | | |
| 1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale | | | | | | |
| b) corrispettivi da contratto di servizio | | | | | | |
| b.2) con lo Regioni | 0 | | 1.160 | | 1.127 | |
| b.3) con altri enti pubblici | 22.370 | | 3.325 | | 3.232 | |
| c) contributi in conto esercizio | | | | | | |
| f.1) quote sociali | 407.000 | | 570.405 | | 553.797 | |
| f.2) ricavi vendita materiale cartografico e minuterie | 935 | | 1.084 | | 1.053 | |
| f.4) proventi servizi turistici | 500 | | 579 | | 563 | |
| f.7) cessione auto in uso | 4.000 | | 4.646 | | 4.511 | |
| f.8) proventi pubblicità | 16.000 | | 18.586 | | 18.045 | |
| f.9) proventi riscossione tasse | 0 | | 21.349 | | 20.732 | |
| f.10) proventi educazione stradale | 3.000 | | 3.182 | | 3.090 | |
| | | 453.805 | | 624.316 | | 606.150 |
| 2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semi lavorati e finiti | | | | | | |
| 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione | | | | | | |
| 4) incremento di immobili per lavori in termini | | | | | | |
| 5) altri ricavi e proventi | | | | | | |
| b.1) canone marchio | 76.095 | | 61.491 | | 59.703 | |
| b.2) rimborsi spese | 1.500 | | 1.739 | | 1.690 | |
| b.3) rimborsi spese ACI per spese | 15.000 | | 42.282 | | 41.052 | |
| b.4) rimborsi spese SARA | 11.000 | | 37.747 | | 36.651 | |
| b.5) concorsi rimborsi diversi | 55.500 | | 58.074 | | 56.387 | |
| b.6) rimborsi dip.ti buoni mensa | 500 | | 579 | | 563 | |
| b.7) arrotondamenti | 100 | | 115 | | 112 | |
| b.10) realizzi per cessioni mat. fuori uso | 500 | | 579 | | 563 | |
| b.11) provvigioni SARA | 365.000 | | 400.775 | | 389.105 | |
| b.12) proventi gestione immobile | 10.000 | | 11.616 | | 11.278 | |
| b.13) affitti immobile | 20.000 | | 21.218 | | 20.600 | |
| b.14) organizzazione eventi | 96.000 | | 0 | | 0 | |
| | | 651.195 | | 636.215 | | 617.704 |
| Totale valore della produzione (A) | | 1.105.000 | | 1.260.531 | | 1.223.854 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | | | | | | |
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | | | | | | |
| a.2) cancelleria stampati | 2.600 | | 3.019 | | 2.932 | |
| a.3) acquisti di beni diversi | 500 | | 579 | | 563 | |
| a.4) carburanti | 2.500 | | 5.226 | | 5.074 | |

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

| Importi in EUR Euro | Budget originale | | Budget originale | | Budget originale | |
|--|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | Esercizio 2020 | Esercizio 2020 | Esercizio 2021 | Esercizio 2021 | Esercizio 2022 | Esercizio 2022 |
| | Parziali | Totali | Parziali | Totali | Parziali | Totali |
| a.5) materiale di consumo | 1.000 | 6.600 | 1.160 | 9.984 | 1.127 | 9.696 |
| 7) per servizi | | | | | | |
| a.1) educazione stradale | 3.000 | | 3.182 | | 3.090 | |
| b.2) rimborsi operazioni varie | 1.500 | | 1.739 | | 1.690 | |
| b.4) rimborso servizio tasse | 1.500 | | 1.741 | | 1.691 | |
| b.5) attività assicurativa | 72.250 | | 68.529 | | 66.537 | |
| b.6) acqua | 1.700 | | 6.386 | | 6.201 | |
| b.7) energia elettrica | 14.600 | | 16.959 | | 16.466 | |
| b.8) spese telefoniche | 7.500 | | 8.704 | | 8.453 | |
| b.9) riscaldamento/condizionatori | 22.000 | | 33.686 | | 32.706 | |
| b.10) spese servizio cassa e commissione bancarie | 2.000 | | 1.157 | | 1.125 | |
| b.11) assicurazioni | 12.700 | | 17.422 | | 16.916 | |
| b.12) manutenzioni | 15.500 | | 15.675 | | 15.222 | |
| b.13) pubblicità | 1.500 | | 3.482 | | 3.382 | |
| b.14) acquisizione soci | 55.500 | | 73.778 | | 71.636 | |
| b.15) trasporti e facchinaggi | 1.100 | | 5.804 | | 5.637 | |
| b.16) servizi contabili | 11.000 | | 11.616 | | 11.278 | |
| b.17) pulizia locali | 16.000 | | 18.586 | | 18.045 | |
| b.18) vigilanza | 1.500 | | 2.466 | | 2.395 | |
| b.19) spese per servizi diversi | 2.000 | | 5.801 | | 5.634 | |
| b.20) spese diverse | 11.000 | | 8.862 | | 8.606 | |
| b.21) missioni | 1.000 | | 1.158 | | 1.126 | |
| b.22) spese di rappresentanza | 1.367 | | 1.586 | | 1.540 | |
| b.23) organizzazione eventi | 96.000 | | 0 | | 0 | |
| b.24) rimborso retribuzione diretta | 44.500 | | 0 | | 0 | |
| b.25) rimborso retribuzione diretta sopravvenienze passive | 9.000 | | 0 | | 0 | |
| c.1) onorari compensi speciali incarichi | 5.000 | | 5.808 | | 5.639 | |
| c.2) spese legali e notarili | 10.000 | | 5.808 | | 5.639 | |
| c.3) commissioni e comitati | 1.000 | | 1.060 | | 1.030 | |
| d.1) presidente, consiglio direttivo e revisori dei conti | 20.000 | | 15.984 | | 15.520 | |
| | | 441.717 | | 336.979 | | 327.204 |
| 8) per godimento di beni terzi | | | | | | |
| a.1) fitto locali | 120.000 | | 197.476 | | 191.728 | |
| a.2) noleggio | 2.000 | 122.000 | 1.160 | 198.636 | 1.127 | 192.855 |
| 9) per il personale | | | | | | |
| a.1) salari e stipendi | 32.009 | | 77.839 | | 75.573 | |
| b.1) oneri sociali | 8.393 | | 18.459 | | 17.923 | |
| c.1) trattamento di fine rapporto | 2.371 | | 2.753 | | 2.673 | |
| | | 42.773 | | 99.051 | | 96.169 |
| 10) ammortamenti e svalutazioni | | | | | | |
| a.1) ammortamento | 500 | | 579 | | 563 | |
| a.2) ammortamento spese pluriennali | 3.055 | | 3.548 | | 3.445 | |
| b.2) ammortamento mobili macc.uff | 13.142 | | 18.614 | | 6.520 | |

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

| Importi in EUR Euro | Budget originale | | Budget originale | | Budget originale | |
|--|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Esercizio 2020 | Esercizio 2020 | Esercizio 2021 | Esercizio 2021 | Esercizio 2022 | Esercizio 2022 |
| | Parziali | Totali | Parziali | Totali | Parziali | Totali |
| d.1) accan.tosvalutazioni crediti | 2.000 | | 2.322 | | 2.255 | |
| | | 18.697 | | 25.063 | | 12.783 |
| 11) variazioni delle rimanenze di materi e prime, sussidiarie, di consumo e merai) rimanenze | 500 | 500 | 581 | 581 | 564 | 564 |
| 12) accantonamento per rischi | | | | | | |
| a.1) fondi di riserva | 6.557 | 6.557 | 5.304 | 5.304 | 5.150 | 5.150 |
| 13) altri accantonamenti | | | | | | |
| 14) oneri diversi di gestione | | | | | | |
| b.1) omaggi sociali | 15.600 | | 18.121 | | 17.594 | |
| b.2) convocazione organi sociali | 7.000 | | 2.322 | | 2.255 | |
| b.3) libri riviste giornali abbonamenti ecc... | 3.500 | | 4.063 | | 3.946 | |
| b.4) contributi ad enti sportivi | 5.000 | | 5.808 | | 5.639 | |
| b.5) partecipazioni convegni ecc. | 5.000 | | 5.808 | | 5.639 | |
| b.7) spese postali | 2.100 | | 2.436 | | 2.366 | |
| b.8) aliquote quote sociali ACI | 235.000 | | 347.575 | | 337.452 | |
| b.9) imposte e tasse comunali | 2.500 | | 2.893 | | 2.812 | |
| b.10) bollatura documenti vidi.mi | 1.500 | | 1.734 | | 1.684 | |
| b.11) tasse circolaz.ne automezzi | 500 | | 579 | | 563 | |
| b.12) imposte tasse tributi vari | 4.500 | | 5.205 | | 5.062 | |
| b.13) oneri tributari | 3.500 | | 4.064 | | 3.946 | |
| b.14) smaltimento rifiuti | 18.000 | | 20.906 | | 20.299 | |
| | | 303.700 | | 421.514 | | 409.257 |
| Totale costi (B) | | 942.544 | | 1.097.112 | | 1.053.678 |
| DIFF.TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | | 162.456 | | 163.419 | | 170.176 |
| C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI | | | | | | |
| 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate | | | | | | |
| a.01) proventi da partecipazione | 20.000 | 20.000 | 11.616 | 11.616 | 11.278 | 11.278 |
| 16) altri proventi finanziari | | | | | | |
| 17) interessi e altri oneri finanziari | | | | | | |
| a.1) interessi passivi | 28.200 | | 15.000 | | 14.500 | |
| c.1) interessi attivi diversi | 1.000- | | 1.158- | | 1.126- | |
| c.2) interessi attivi su depositi e c/c | 2.000- | | 2.318- | | 2.252- | |
| | | 25.200 | | 11.524 | | 11.122 |
| Totale proventi ed oneri finanziari (15+16+17+/-17bis) | | 5.200- | | 92 | | 156 |

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

| Importi in EUR Euro | Budget originale | | Budget originale | | Budget originale | |
|--|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | Esercizio 2020 | Esercizio 2020 | Esercizio 2021 | Esercizio 2021 | Esercizio 2022 | Esercizio 2022 |
| | Parziali | Totali | Parziali | Totali | Parziali | Totali |
| D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | | | |
| 18) rivalutazioni | | | | | | |
| 19) svalutazioni | | | | | | |
| E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI | | | | | | |
| 20) Proventi, con sep. indic. delle plus valenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5) | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| Risultato prime delle imposte | | 157.256 | | 163.511 | | 170.332 |
| 1.1) imposte dell'esercizio | 51.679 | | 71.647 | | 69.562 | |
| <u>AVANZO/DISAVANZ. ECONOMICO DELL'ESERCIZIO</u> | | 105.577 | | 91.864 | | 100.770 |