

ACI PISTOIA SERVIZI S.R.L.

	<u>CONSUNTIVO</u>	<u>PREVENTIVO</u>	<u>BUDGET</u>
	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
VALORE DELLA PRODUZIONE			
Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
43/0001 RICAVI DI ESERCIZIO	471.355,15	454.264,88	457.744,31
43/0003 RICAVI DIVERSI	24.340,16	24.751,28	24.751,28
43/0007 RICAVI C/CORRISPETTIVI	35,00	-	-
43/0016 CONTRIBUTO C/ESERCIZIO NON TASSABILI	12.002,00	25.838,27	-
43/0064 RICAVI AREA VIA SANTA	31.978,37	29.821,74	29.821,74
44/0012 SOPRAVVENIENZE ATTIVE	-	-	-
AGGI PER RISCOSSIONE BOLLI	-	7.100,00	9.300,00
PROVENTI UFFICIO ASSISTENZA AUTO	-	47.500,00	60.500,00
AGGI ASSISTENZA AUTOMOBILISTICA	-	161,00	219,00
TOTALE Ricavi delle vendite e delle prestazioni	539.710,68	589.437,17	582.336,33
Altri ricavi e proventi			
Altri ricavi e proventi			
ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI	1.456,39	-	-
Arrotondamento			
TOTALE Altri ricavi e proventi			
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	541.167,07	589.437,17	582.336,33
COSTI DELLA PRODUZIONE			
per materie prime,suss.,di cons.e merci			
36/0010 MATERIALI DI CONSUMO ACCESSORI	879,62	500,00	500,00
36/0015 ATTREZZATURA DEDUCIBILE	3.743,62	465,25	465,25
Arrotondamento	-	-	-
per servizi			
36/0002 ENERGIA ELETTRICA	707,71	1.413,65	1.413,65

Foglio1

36/0003	GAS ED ACQUA	75,00	68,24	68,24
36/0005	PULIZIA LOCALI	16.014,92	14.934,92	14.614,92
36/0013	MANUTENZIONE BENI IN PROPRIETA	7.196,94	4.756,28	4.756,28
36/0036	CANONI ASSISTENZA	1.765,00	2.290,00	2.290,00
38/0001	POSTALI E VALORI BOLLATI	278,00	1.444,60	1.444,60
38/0002	TELEFONICHE, TELEGR., TELEX.,T	465,00	779,00	779,00
38/0003	ASSICURAZIONI VARIE	1.243,50	607,70	607,70
38/0006	LEGALI E CONSULENTI	7.225,98	19.031,24	19.031,24
38/0007	ELABORAZIONE DATI CONTABILI	9.668,81	10.269,21	10.269,21
38/0011	EMOLUM. COLLEGIO SINDACALE	6.843,20	6.843,00	6.843,00
38/0057	SPESE ACQ.BENI/SERV GLOBAL SER	24.095,57	9.589,12	9.589,12
38/0058	ACQUISTI GESTIONE RETE VENDITA	143.885,13	157.502,40	173.792,40
38/0071	COSTI INIZIATIVE ACPT	44.275,94	42.813,33	42.813,33
38/0068	SPESE PER SERVIZI VARI	625,00	143,00	143,00
38/0079	COSTI GESTIONE ACI COMUNICA	2.527,00	1.178,00	1.178,00
38/0200	SERVIZIO DI PRESIDIANZA	-		
	Arrotondamento			
	per godimento di beni di terzi			
36/0008	FITTI PASSIVI	24.340,16	24.000,00	24.000,00
	Arrotondamento	-	-	-
	per il personale:			
	salari e stipendi			
35/0042	RETRIB LORDE DIP/COMPENSI COLL	87.394,87	107.602,00	111.250,00
35/0047	RETR LORD FERIE/PERM/MENS RAT	11.710,78	14.500,00	15.000,00
	Arrotondamento			
	oneri sociali			
35/0002	CONTRIBUTI SOCIALI	29.101,93	35.770,00	37.000,00
	Arrotondamento	0,23	-	-
	trattamento di fine rapporto			
35/0005	QUOTA DI INDENNITA' DI COMPETE	8.264,93	10.000,00	10.331,00

Arrotondamento			
altri costi			
35/0015 PREMIO INAIL	384,00	384,00	384,00
38/0066 RIMBORSI SPESE DIPEND E COLLAB	-	-	-
Arrotondamento			
TOTALE per il personale:			
ammortamenti e svalutazioni:			
ammort. immobilizz. immateriali			
36/0104 QUOTA AMM.TO INVEST BENI LOCAZ	1.412,35	1.412,35	1.412,35
Arrotondamento	-	-	-
ammort. immobilizz. materiali			
36/0016 QUOTA AMM/TO IMMOBILI CIVILI	20.137,91	20.137,91	20.137,91
36/0017 QUOTA AMM/TO IMMOBILI COMM/LI	8.040,31	8.040,00	8.040,00
36/0019 QUOTA AMM/TO ORD. IMPIANTI	-	-	-
36/0020 QUOTA AMM/TO ORD. ATTREZZ. VAR	27,50	57,50	57,50
38/0018 QUOTA AMM/TO ORD. MOBILI ED AR	252,00	252,00	252,00
38/0020 QUOTA AMM/TO MACC. ELETTR. UFF	279,50	279,50	279,50
99/9999 QUOTA AMM/TO INDEDUCIBILE	525,54	525,54	525,54
TOTALE ammortamenti e svalutazioni:			
variaz.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci			
33/0003 RIM. INIZ. PROD. FINITI E MERC	-	-	-
Arrotondamento	-		
oneri diversi di gestione			
37/0015 QUOTE ASSOCIATIVE	320,00	320,00	320,00
37/0007 OMAGGI A CLIENTI	1.650,00	1.500,00	1.500,00
38/0014 TRIBUTI COMUNALI GOVERN. DEDUC	920,76	55,35	55,35
38/0017 SPESE CONDOMINIALI	2.400,00	2.400,00	2.400,00
38/0061 ACQUISTI RETE VENDITA GLOBAL S	2.068,62	1.080,00	1.080,00
38/0074 DIRITTI CAMERALI	179,72	50,00	50,00

38/0075 SPESE TELEFONICHE CELLULARI	30,27	985,22	985,22
38/0025 ALTRE SPESE GENERALI	223,59	639,50	639,50
38/0078 EROGAZIONI LIBERALI	5.600,00	7.300,00	7.300,00
38/0060 RIMB. SPESE SU FATTURE	128,00	90,34	90,34
41/0002 ARROTONDAMENTI PASSIVI	95,09	0,00	0,00
44/0026 RIMBORSI SPESE	-	1.003,61	1.003,61
41/0005 COSTI INDEDUCIBILI	1.228,67	0,00	0,00
41/0011 IMPOSTA DI REGISTRO	605,74	308,50	308,50
41/0042 IMPOSTA DI BOLLO	226,30	74,10	74,10
41/0046 TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATI	309,87	309,87	309,87
41/0061 I.M.U PARZ.DEDUCIBILE	3.782,00	3.782,00	3.782,00
37/0031 SPESE GESTIONE RETE VENDITA	5.246,08	650,00	650,00
38/0036 CANCELLERIA E STAMPATI	156,85	839,10	839,10
37/0028 PROVVISORIE PASSIVE	5.368,18	8.193,51	8.193,51
42/0002 SOPRAVVENIENZE PASSIVE	-	17,00	17,00
44/0003 ARROTONDAMENTI PASSIVI	-	79,00	79,00
Arrotondamento			
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	493.927,69	527.266,84	548.945,84
TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	47.239,38	62.170,33	33.390,49
PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)			
proventi finanz. diversi dai precedenti:			
da altri			
TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:			
TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipa			
interessi e altri oneri finanziari da:			
verso imprese sottoposte al controllo delle con			
39/0002 SPESE VARIE SERVIZI BANCARI	148,48	1.872,03	2.170,00
39/0012 INTERESSI SU MUTUO CENTRO TECN	641,36	440,82	360,00
39/0013 INTERESSI SU MUTUI PASSIVI	-	-	-

Foglio1

Arrotondamento				
altri debiti				
TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:				
TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
RETTIFICHE DI VAL. DI ATTIV. E PASSIV. FINANZIA				
TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE				
Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipa				
imposte correnti				
40/0005 IRAP DELL'ESERCIZIO	2.098,00	2.300,00		2.300,00
40/0006 IRES DELL'ESERCIZIO	12.515,00	14.000,00		14.000,00
Arrotondamento	-			
TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,a				
Utile (perdite) dell'esercizio	31.836,54	43.557,48		14.560,49