

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

Importi in EUR EURO	Budget originale		Budget originale		Budget originale	
	Esercizio 2017	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2019
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale						
a) contributo ordinario dello stato	0,00		0,00		0,00	
b) corrispettivi da contratto di servizio						
b.1) con lo Stato	0,00		0,00		0,00	
b.2) con le Regioni	0,00		0,00		0,00	
b.3) con altri enti pubblici	0,00		0,00		0,00	
b.4) con l'Unione Europea	0,00		0,00		0,00	
c) contributi in conto esercizio						
c.1) contributi dallo Stato	0,00		0,00		0,00	
c.2) contributi da Regioni	0,00		0,00		0,00	
c.3) contributi da altri enti pubblici	0,00		0,00		0,00	
c.4) contrib. dall'Unione Europea	0,00		0,00		0,00	
d) contributi da privati	5.000,00		5.000,00		5.000,00	
9010006 CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI	5.000,00		5.000,00		5.000,00	
e) proventi fiscali e parafiscali	0,00		0,00		0,00	
f) ricavi per cessioni di prodotti e prestazioni di servizi	886.000,00		899.300,00		903.000,00	
9010001 QUOTE SOCIALI	610.000,00		615.000,00		615.000,00	
9010016 PROVENTI ASSISTENZA AUTOMOBILI	170.000,00		180.000,00		180.000,00	
9010020 PROVENTI PER MANIFESTAZIONI	2.000,00		3.000,00		3.000,00	
9010024 PROVENTI PER PUBBLICITA'	5.000,00		1.000,00		1.000,00	
9010027 PROVENTI DA ACI PER SERVIZI TU	500,00		300,00		500,00	
9010028 PROVENTI DIVERSI DA ACI SEDE C	3.500,00		1.500,00		3.500,00	
9010029 PROVENTI RISCOSSIONE TASSE AUT	65.000,00		68.000,00		70.000,00	
9010030 PROVENTI DIVERSI	30.000,00		30.000,00		30.000,00	
9010009 RICAVI VENDITA MAT.LE CARTOGRA	0,00		500,00		0,00	
		891.000,00		904.300,00		908.000,00
2) variazione delle rimanenze prodotti in corso di lavorazione, semi-lavorati e finiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) incremento di immobili per lavori interni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) altri ricavi e proventi						
a) q.ta contributi in conto capitale imputata all'esercizio	0,00		0,00		0,00	
b) altri ricavi e proventi	466.550,00		478.510,00		478.350,00	
9010017 CANONE MARCHIO DELEGAZIONI	105.000,00		110.000,00		110.000,00	
9010022 PROVVISORIONI SARA ASSICURAZIONI	235.000,00		240.000,00		240.000,00	
9010051 FITTI ATTIVI	16.000,00		16.200,00		16.000,00	
9010071 CONTO DI GIRO REVERSE CHARGE	0,00		0,00		0,00	

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

Importi in EUR EURO	Budget originale		Budget originale		Budget originale	
	Esercizio 2017	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2019
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
9010072 RIMBORSI DA ACI PER SP.GENERAL	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
9010073 RIMBORSI AFFITTI DA DELEGAZ. I	35.000,00		38.000,00		38.000,00	
9010074 RIMBORSI E CONCORSI DIVERSI	70.000,00		70.000,00		70.000,00	
9010080 ARROTONDAMENTI E ABBUONI ATTIV	50,00		10,00		50,00	
9010081 RIMBORSI DI SPESE DA TERZI	0,00		0,00		0,00	
9010083 RIMBORSI DA ISTITUTI PREVIDENZ	1.500,00		1.000,00		1.000,00	
9010084 RISARCIMENTO DANNI DA IST. ASS	1.500,00		1.000,00		1.000,00	
9010100 ENTRATE NON RILEVANTI IVA	0,00		0,00		0,00	
9010102 RECUPERO MENSA	1.500,00		1.300,00		1.300,00	
		466.550,00		478.510,00		478.350,00
Totale valore della produzione (A)		1.357.550,00		1.382.810,00		1.386.350,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) per materie prime, sussidiarie, di						
consumo e di merci						
	13.300,00		14.700,00		13.500,00	
8010033 ACQUISTO MAT.CARTOGRAFICO DEST	0,00		0,00		0,00	
8010052 MATERIALI DI CONSUMO	4.000,00		5.000,00		4.000,00	
8010053 CANCELLERIA E MATERIALE VARIO	3.500,00		3.500,00		3.500,00	
8010057 MODULISTICA E STAMPATI	4.000,00		4.000,00		4.000,00	
8010065 CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1.800,00		2.200,00		2.000,00	
		13.300,00		14.700,00		13.500,00
7) per servizi						
a) erogaz. di servizi istituzionali						
	4.700,00		4.800,00		4.800,00	
8010023 CONVOCAZIONI ORGANI SOCIALI	600,00		500,00		500,00	
8010025 ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZION	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
8010027 ATTIVITA' PROMOZIONALI ED ISTI	2.600,00		2.600,00		2.600,00	
8010028 SPESE PER EDUCAZIONE STRADALE	500,00		700,00		700,00	
b) acquisizione di servizi						
	563.200,00		582.000,00		582.100,00	
8010020 BUONI PASTO	5.900,00		6.000,00		6.000,00	
8010035 ACQUISTO BUONI PARCHEGGIO	2.000,00		2.000,00		2.000,00	
8010039 SPESE PER GESTORI DELEGAZIONI	86.500,00		90.000,00		90.000,00	
8010042 SPESE A TERZI PER SERVIZI DIVE	245.000,00		250.000,00		250.000,00	
8010043 COSTI PER MANIFESTAZIONI SPORT	12.000,00		12.000,00		12.000,00	
8010055 PUBBLICITA' DELL'ENTE	6.000,00		4.500,00		5.000,00	
8010056 PRESTAZIONI MEDICHE E SANITARI	300,00		300,00		300,00	
8010060 RISCALDAMENTO	11.500,00		12.000,00		12.000,00	
8010061 PULIZIA LOCALI	12.000,00		13.000,00		13.000,00	
8010062 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	27.000,00		26.000,00		26.000,00	
8010063 SPESE TELEFONICHE RETE FISSA	11.000,00		12.000,00		12.000,00	
8010064 SPESE TELEFONICHE RETE MOBILE	1.700,00		2.000,00		2.000,00	
8010066 ASSICURAZIONI	9.000,00		9.000,00		9.000,00	
8010067 MANUTENZIONE AUTOMEZZI	1.500,00		1.800,00		1.500,00	
8010068 MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIAN	6.500,00		12.000,00		10.000,00	
8010073 TRASPORTI E FACCHINAGGI	1.000,00		1.800,00		1.500,00	
8010074 SPESE VARIE	12.000,00		13.000,00		13.000,00	
8010075 VIGILANZA	2.500,00		2.500,00		2.500,00	
8010076 FORNITURA ACQUA	2.000,00		2.500,00		2.500,00	
8010077 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	1.500,00		1.800,00		1.800,00	

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

Importi in EUR EURO	Budget originale		Budget originale		Budget originale	
	Esercizio 2017		Esercizio 2018		Esercizio 2019	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
8010078	MANUTENZIONI SOFTWARE	11.000,00		11.000,00		11.000,00
8010081	SPESE POSTALI	15.000,00		15.500,00		16.000,00
8010112	SPESE BANCARIE	15.000,00		18.000,00		18.000,00
8010181	RIMBORSI ONERI DI DIREZIONE	65.300,00		63.300,00		65.000,00
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro						
		11.000,00		10.500,00		10.500,00
8010070	PRESTAZIONI AMMIN.VE FISCALI E	6.500,00		5.500,00		5.500,00
8010071	SPESE LEGALI E NOTARILI	1.500,00		2.000,00		2.000,00
8010072	SPESE PER ELABORAZIONE DATI	3.000,00		3.000,00		3.000,00
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo						
		9.900,00		10.300,00		9.900,00
8010001	COMPENSI ORGANI DELL'ENTE	5.500,00		5.900,00		5.500,00
8010003	COMPENSI COLLEGIO REVISORI DEI	4.400,00		4.400,00		4.400,00
		588.800,00		607.600,00		607.300,00
8) per godimento di beni terzi						
		98.000,00		99.000,00		99.000,00
8010054	NOLEGGIO ATTREZZATURE UFFICIO	7.000,00		8.000,00		8.000,00
8010059	FITTI PASSIVI E ONERI ACCESSOR	91.000,00		91.000,00		91.000,00
		98.000,00		99.000,00		99.000,00
9) per il personale						
a) salari e stipendi						
		163.400,00		145.000,00		140.000,00
8010010	STIPENDI	99.500,00		85.000,00		80.000,00
8010018	TRATTAMENTO ACCESSORIO AREE	63.900,00		60.000,00		60.000,00
b) oneri sociali						
		40.900,00		36.900,00		36.500,00
8010015	ONERI PREVIDENZIALI	39.000,00		35.000,00		35.000,00
8010019	INTERVENTI ASSISTENZIALI	1.900,00		1.900,00		1.500,00
c) trattamento di fine rapporto						
		12.100,00		11.000,00		10.500,00
8500051	QUOTA ADEGUAMENTO FONDO QUIESC	12.100,00		11.000,00		10.500,00
d) trattam. di quiescenza e simili						
		0,00		0,00		0,00
e) altri costi						
		200,00		0,00		0,00
8010014	INDENNITA' MISSIONE E RIMB.SP.	200,00		0,00		0,00
8010017	SPESE DIVERSE CORSI DEL PERSON	0,00		0,00		0,00
		216.600,00		192.900,00		187.000,00
10) ammortamenti e svalutazioni						
a) ammortamento immobilizzazioni						
immateriali						
		2.000,00		3.000,00		3.000,00
8500027	Q.TA AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.I	2.000,00		3.000,00		3.000,00
b) ammortamento immobilizzazioni						
materiali						
		16.500,00		20.000,00		18.000,00
8500026	Q.TA AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.	16.500,00		20.000,00		18.000,00
c) altre svalutazioni delle immobi-						

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

Importi in EUR EURO	Budget originale		Budget originale		Budget originale	
	Esercizio 2017		Esercizio 2018		Esercizio 2019	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
lizzazioni	0,00		0,00		0,00	
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide	1.000,00		2.000,00		2.000,00	
8500031 ACCANTONAMENTO F.DO SVALUTAZIO	1.000,00		2.000,00		2.000,00	
		19.500,00		25.000,00		23.000,00
11) varia. delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12) accantonamento per rischi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13) altri accantonamenti	2.600,00		2.600,00		2.100,00	
8010098 FONDO PER RINNOVI CONTRATTUALI	2.600,00		2.600,00		2.100,00	
		2.600,00		2.600,00		2.100,00
14) oneri diversi di gestione						
a) oneri per provvedimenti di conte- nimento della spesa pubblica	0,00		0,00		0,00	
8010195 ONERI DERIVANTI DAL DL. 95/201	0,00		0,00		0,00	
b) altri oneri diversi di gestione	413.450,00		428.060,00		428.160,00	
8010021 SPESE DI RAPPRESENTANZA	200,00		100,00		200,00	
8010051 MATERIALE EDITORIALE	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
8010093 CONTRIBUTI AD ENTI SPORTIVI	0,00		0,00		0,00	
8010095 CONTRIBUTI E CONCORSI A FONDO	1.000,00		0,00		0,00	
8010121 TASSE COMUNALI PER INSEGNE	1.500,00		2.000,00		2.000,00	
8010122 TASSE RIFIUTI	7.000,00		8.000,00		8.000,00	
8010132 IVA INDETRAIBILE	2.500,00		2.000,00		2.000,00	
8010134 IMPOSTE E TASSE DIVERSE	1.200,00		1.000,00		1.000,00	
8010136 I.C.I. / I.M.U.	12.000,00		12.000,00		12.000,00	
8010137 VALORI BOLLATI	200,00		200,00		200,00	
8010138 TASSE AUTOMOBILISTICHE	250,00		250,00		250,00	
8010139 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	2.500,00		2.500,00		2.500,00	
8010140 MULTE E SANZIONI	50,00		0,00		0,00	
8010171 RIMBORSI E CONCORSI DI SPESE D	38.000,00		40.000,00		40.000,00	
8010172 COSTI PER GESTIONE PRATICHE A.	2.000,00		5.000,00		5.000,00	
8010180 ARROTONDAMENTI E ABBUONI PASSI	50,00		10,00		10,00	
8010182 RIMBORSI SPESE DIVERSE NON IVA	0,00		0,00		0,00	
8010193 ACQUISTO BENI VALORE >516,00	4.000,00		4.000,00		4.000,00	
8010201 SPESE DIVERSE NON IVA	0,00		0,00		0,00	
8010151 ALIQUOTE SOCIALI	340.000,00		350.000,00		350.000,00	
		413.450,00		428.060,00		428.160,00
Totale costi (B)		1.352.250,00		1.369.860,00		1.360.060,00
DIFF.TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE						
(A-B)		5.300,00		12.950,00		26.290,00

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

Importi in EUR EURO	Budget originale		Budget originale		Budget originale	
	Esercizio 2017	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2019
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI						
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate	4.000,00		3.000,00		4.000,00	
9010063 DIVIDENDI SU TITOLI AZIONARI E	4.000,00		3.000,00		4.000,00	
		4.000,00		3.000,00		4.000,00
16) altri proventi finanziari						
a) da crediti iscr. nelle immobiliz. con sep. indic. di quelli da impr. control./colleg. e controllanti	0,00		0,00		0,00	
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0,00		0,00		0,00	
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0,00		0,00		0,00	
d) proventi div. dai prec., con sep. indicazione di quelli da imprese control./colleg. e controllanti	1.100,00		1.100,00		1.100,00	
9010060 INTERESSI ATTIVI DIVERSI	100,00		100,00		100,00	
9010061 INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI E	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
		1.100,00		1.100,00		1.100,00
17) interessi e altri oneri finanziari						
a) interessi passivi	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
8010101 INTERESSI PASSIVI DIVERSI	500,00		500,00		500,00	
8010110 INTERESSI PASSIVI C/C BANCARI	500,00		500,00		500,00	
8010111 INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAM	0,00		0,00		0,00	
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate	0,00		0,00		0,00	
c) altri interessi ed oneri finanz.	0,00		0,00		0,00	
		1.000,00		1.000,00		1.000,00
17-bis) utili e perdite su cambi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale proventi ed oneri finanziari						
(15+16+17+/-17bis)		4.100,00		3.100,00		4.100,00
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE						
18) rivalutazioni						
a) di partecipazioni	0,00		0,00		0,00	
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0,00		0,00		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

Importi in EUR EURO	Budget originale		Budget originale		Budget originale	
	Esercizio 2017		Esercizio 2018		Esercizio 2019	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
19) svalutazioni						
a) di partecipazioni	0,00		0,00		0,00	
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0,00		0,00		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00
Totale delle rettifiche di valore						
(18-19)		0,00		0,00		0,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI						
20) Proventi, con sep. indic. delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)	1.000,00		0,00		0,00	
9500024 SOPRAVVENIENZE DELL'ATTIVO	1.000,00		0,00		0,00	
21) Oneri, con sep. indic. delle minusvalenze da alienaz. i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti	3.000,00		5.000,00		5.000,00	
8500065 SOPRAVVENIENZE PASSIVE	3.000,00		5.000,00		5.000,00	
Totale delle partite straordinarie						
(20-21)		2.000,00-		5.000,00-		5.000,00-
Risultato prima delle imposte		7.400,00		11.050,00		25.390,00
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	5.200,00		7.000,00		12.000,00	
8010135 I.R.E.S.	4.000,00		5.000,00		8.000,00	
8010142 I.R.A.P.	1.200,00		2.000,00		4.000,00	
AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		2.200,00		4.050,00		13.390,00