

<b>ACM SERVIZI ASSICURATIVI SPA</b>									
<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>Gennaio-agosto 2021</b>	<b>Gennaio-agosto 2020</b>	<b>Variazione</b>		<b>Previsione 2021</b>	<b>Consuntivo 2020</b>	<b>Variazione</b>		<b>Budget 2022</b>
<b>A) RICAVI</b>									
PROVVIGIONI SARA SEDE	131.516	134.812	-3.296	-2,4%	208.516	220.902	-12.386	-5,6%	220.000
PROVVIGIONI SARA SUBAGENZIE	1.495.834	1.528.372	-32.538	-2,1%	2.298.834	2.333.472	-34.638	-1,5%	2.338.000
INTEGRAZIONI PROVVIGIONI CVT	82.729	78.672	+4.057	+5,2%	126.029	121.091	+4.938	+4,1%	128.000
PROVVIGIONI SARA VITA SEDE	3.257	3.420	-162	-4,7%	3.000	827	+2.173	+262,8%	3.000
PROVVIGIONI SARA VITA SUBAGENZIE	22.866	21.056	+1.810	+8,6%	32.500	32.125	+375	+1,2%	35.000
ANTICIPAZIONI PROVVIGIONALI			+0	+0,0%	-	78.250	-78.250	-100,0%	
INCENTIVAZIONI ANNO IN CORSO			+0	+0,0%	-	85.951	-85.951	-100,0%	
INCENTIVAZIONI ANNI PRECEDENTI	41.597	114.490	-72.893	-63,7%	75.000	122.619	-47.619	-38,8%	75.000
PROVVIGIONI SU TESSERE ASSOCIATIVE	1.808	1.815	-7	-0,4%	2.500	2.484	+16	+0,6%	2.500
<b>RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI</b>	<b>1.779.608</b>	<b>1.882.637</b>	<b>-103.029</b>	<b>-5,5%</b>	<b>2.746.379</b>	<b>2.997.722</b>	<b>-251.343</b>	<b>-8,4%</b>	<b>2.801.500</b>
RIMBORSI ASSICURATIVI	4.092	3.373	+719	+21,3%	4.092	3.373	+719	+21,3%	4.000
RIMBORSI SPESE	4.573	5.922	-1.349	-22,8%	6.860	8.883	-2.023	-22,8%	6.000
PRESTAZIONI PER SERVIZI CONTABILI	10.000	12.000	-2.000	-16,7%	15.000	18.000	-3.000	-16,7%	15.000
ARROTONDAMENTI ATTIVI	7	6	+1	+16,7%	10	8	+2	+25,0%	15
SOPRAVVENIENZE ATTIVE	3.188	6.453	-3.265	-50,6%	3.188	9.680	-6.492	-67,1%	
<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>21.861</b>	<b>27.754</b>	<b>-5.894</b>	<b>-21,2%</b>	<b>29.150</b>	<b>39.944</b>	<b>-10.794</b>	<b>-27,0%</b>	<b>25.015</b>
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE A</b>	<b>1.801.468</b>	<b>1.910.391</b>	<b>-108.923</b>	<b>-5,7%</b>	<b>2.775.529</b>	<b>3.037.666</b>	<b>-262.136</b>	<b>-8,6%</b>	<b>2.826.515</b>
<b>B) COSTI</b>									
CANCELLERIA	342	839	-497	-59,2%	1.100	1.283	-183	-14,3%	1.200
MATERIALE DI CONSUMO VARIO	787	1.104	-317	-28,7%	1.150	1.374	-224	-16,3%	1.200
ASSOCIAZIONI LIBRI GIORNALI CONFERENZE	-	39	-39	-100,0%	-	59	-59	-100,0%	-
<b>ACQUISTI VARI</b>	<b>1.129</b>	<b>1.982</b>	<b>-853</b>	<b>-43,1%</b>	<b>2.250</b>	<b>2.716</b>	<b>-466</b>	<b>-17,2%</b>	<b>2.400</b>
OMAGGI A CLIENTI	167	165	+2	+1,2%	250	247	+3	+1,2%	300
ENERGIA ELETTRICA E GAS	480	1.147	-667	-58,1%	750	1.720	-970	-56,4%	750
CONSULENZE TECNICHE (SICURZZA SUL LAVORO)	1.333	1.330	+4	+0,3%	2.000	1.995	+5	+0,3%	2.000
MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO	247	245	+2	+0,8%	370	367	+3	+0,8%	500
SPESE LEGALI NOTARILI CONSULENZE	4.333	9.677	-5.344	-55,2%	6.500	14.516	-8.016	-55,2%	6.500
CONSULENZE FISCALI	4.400	4.399	+1	+0,0%	6.600	6.598	+2	+0,0%	6.600
TELEFONICHE	1.157	1.267	-110	-8,7%	1.736	1.901	-165	-8,7%	1.850
SPESE POSTALI	1.758	2.475	-716	-28,9%	3.000	3.712	-712	-19,2%	3.000
CONTRIBUTI A SUBAGENZIE	950	2.244	-1.294	-57,7%	950	2.244	-1.294	-57,7%	1.000
SPESE BANCARIE	1.575	2.254	-679	-30,1%	3.380	2.033	+1.347	+66,3%	3.400
SPESE BANCARIE POS	3.067	3.114	-47	-1,5%	5.200	4.671	+529	+11,3%	5.200
GESTIONE PAGHE E CONTRIBUTI	3.180	3.180	+0	+0,0%	4.770	4.770	+0	+0,0%	4.800
SPESE DI RAPPRESENTANZA	7	50	-43	-86,1%	100	439	-339	-77,2%	100
DIPENDENTI VITTO FUORI TERRIT. COMUNE	82	141	-59	-41,8%	200	225	-25	-11,1%	200

CONTO ECONOMICO	Gennaio-agosto		Variazione		Previsione 2021	Consuntivo 2020	Variazione		Budget 2022
	2021	2020							
DIPENDENTI RIMBORSO KM	1.427	987	+440	+44,6%	3.250	2.397	+853	+35,6%	3.000
DIPENDENTI ALTRI RIMBORSI VARI	666	481	+185	+38,5%	800	1.286	-486	-37,8%	750
SPESE VIAGGIO AMMINISTRATORI		8	-8	-100,0%	-	8	-8	-100,0%	
TICKET MENSA	5.486	4.932	+554	+11,2%	9.502	7.967	+1.535	+19,3%	9.500
CORSI FORMAZIONE PERSONALE	732	549	+183	+33,3%	1.200	1.098	+102	+9,3%	1.200
SOFTWARE	1.833	2.111	-277	-13,1%	2.750	3.166	-416	-13,1%	2.750
CANONE POSTA ELETTRONICA E PEC	191	183	+8	+4,2%	286	275	+12	+4,2%	300
ASSICURAZIONI DIVERSE	8.597	7.657	+940	+12,3%	10.850	9.799	+1.051	+10,7%	10.850
<b>SERVIZI GENERALI</b>	<b>41.670</b>	<b>48.595</b>	<b>-6.925</b>	<b>-14,3%</b>	<b>64.444</b>	<b>71.434</b>	<b>-6.990</b>	<b>-9,8%</b>	<b>64.550</b>
COMPENSI AMMINISTRATORI	23.331	23.082	+250	+1,1%	37.550	35.133	+2.417	+6,9%	37.600
INPS AMMINISTRATORI	2.539	2.259	+280	+12,4%	2.837	2.579	+258	+10,0%	2.850
COMPENSI SINDACI	19.243	19.243	+0	+0,0%	28.865	28.865	+0	+0,0%	28.900
COMPENSI REVISORE	3.383	3.383	+0	+0,0%	5.075	5.075	+0	+0,0%	5.075
COMPENSO ORGANO DI VIGILANZA	4.229	4.229	+0	+0,0%	6.344	6.344	+0	+0,0%	6.350
COMPENSO RESP. ANTICORRUZIONE	292		+292	+0,0%	1.750		+1.750	+0,0%	3.500
INPS RESP ANTICORRUZIONE	32		+32	+0,0%	190		+190	+0,0%	380
<b>COMPENSI AMMINISTRATORI E ORGANI DI CONTROLLO</b>	<b>53.050</b>	<b>52.196</b>	<b>+853</b>	<b>+1,6%</b>	<b>82.611</b>	<b>77.996</b>	<b>+4.615</b>	<b>+5,9%</b>	<b>84.655</b>
PROVVIGIONI PASSIVE SARA SEDE	36.777	31.292	+5.485	+17,5%	52.000	45.970	+6.030	+13,1%	48.000
PROVVIGIONI PASSIVE SARA SEDE (SALDO 2020)					2.000				
PROVVIGIONI PASSIVE SARA SUBAGENZIE	1.304.998	1.360.237	-55.239	-4,1%	2.011.200	2.039.721	-28.521	-1,4%	2.033.000
PROVVIGIONI PASSIVE SARA VITA SEDE	2.606	2.641	-35	-1,3%	2.700	693	+2.007	+289,6%	2.700
PROVVIGIONI PASSIVE SARA VITA SUBAGENZIE	18.293	15.352	+2.940	+19,2%	26.023	25.723	+300	+1,2%	28.025
ANTICIPAZIONI PROVVIGIONALI			+0	+0,0%		28.032	-28.032	-100,0%	
INCENTIVAZIONI ANNI IN CORSO			+0	+0,0%		79.438	-79.438	-100,0%	
INCENTIVAZIONI ANNI PRECEDENTI	39.933	114.490	-74.557	-65,1%	72.000	120.595	-48.595	-40,3%	72.000
<b>PROVVIGIONI PASSIVE</b>	<b>1.402.606</b>	<b>1.524.012</b>	<b>-121.406</b>	<b>-8,0%</b>	<b>2.165.923</b>	<b>2.379.453</b>	<b>-213.530</b>	<b>-9,0%</b>	<b>2.183.725</b>
INDENNITA' CESSAZIONE SUBAGENZIA	-	13.199	-13.199	-100,0%		19.798	-19.798	-100,0%	-
<b>INDENNITA' DI PORTAFOGLIO</b>	<b>-</b>	<b>13.199</b>	<b>-13.199</b>	<b>-100,0%</b>		<b>19.798</b>	<b>-19.798</b>	<b>-100,0%</b>	<b>-</b>
AFFITTI UFFICI CORSO VENEZIA	16.533	16.551	-19	-0,1%	24.930	24.827	+103	+0,4%	25.000
SPESE CONDOMINIALI UFFICI CORSO VENEZIA	10.248	11.011	-763	-6,9%	15.372	16.517	-1.145	-6,9%	12.000
AFFITTO LOCALI VIALE ORTLES	-	1.789	-1.789	-100,0%	-	2.684	-2.684	-100,0%	-
SPESE PULIZIA VIALE ORTLES	-	651	-651	-100,0%	-	976	-976	-100,0%	-
AFFITTO APPARTEMENTO VIA CAPPELLINI	9.402	9.323	+79	+0,8%	14.103	13.984	+119	+0,8%	14.000
SPESE CONDOMINIALI APPARTEMENTO VIA CAPPELLINI	3.073	3.749	-676	-18,0%	4.610	5.624	-1.014	-18,0%	5.000
NOLEGGIO STAMPANTI	1.405	1.687	-281	-16,7%	2.108	2.530	-422	-16,7%	2.150
<b>GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>40.662</b>	<b>44.761</b>	<b>-4.100</b>	<b>-9,2%</b>	<b>61.123</b>	<b>67.142</b>	<b>-6.019</b>	<b>-9,0%</b>	<b>58.150</b>
RETRIBUZIONI	192.598	195.338	-2.740	-1,4%	288.897	293.007	-4.110	-1,4%	295.000
INCENTIVI ALL'ESODO	-	4.133	-4.133	-100,0%	-	6.200	-6.200	-100,0%	-
INPS	51.503	53.300	-1.797	-3,4%	77.254	79.950	-2.696	-3,4%	78.997
CONTRIBUTO ENBASS	1.567	1.297	+269	+20,8%	2.350	1.946	+404	+20,8%	2.350
CONTRIBUTI ALTRE CASSE PREVIDENZIALI	85	85	-0	-0,5%	146	128	+18	+13,7%	150

<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>Gennaio-agosto 2021</b>	<b>Gennaio-agosto 2020</b>	<b>Variazione</b>		<b>Previsione 2021</b>	<b>Consuntivo 2020</b>	<b>Variazione</b>		<b>Budget 2022</b>
INAIL	1.353	1.179	+174	+14,8%	2.030	1.769	+261	+14,8%	3.100
ACCANTONAMENTO AL FDO T.F.R.	15.593	15.803	-210	-1,3%	23.389	23.704	-315	-1,3%	24.000
<b>COSTI PER IL PERSONALE</b>	<b>262.699</b>	<b>271.136</b>	<b>-8.438</b>	<b>-3,1%</b>	<b>394.066</b>	<b>406.704</b>	<b>-12.638</b>	<b>-3,1%</b>	<b>403.597</b>
AMMORTAMENTO SOFTWARE	403	826	-422	-51,2%	605	1.239	-634	-51,2%	605
AMMORTAMENTO MODIFICHE SATUTARIE	507	505	+1	+0,3%	760	758	+2	+0,3%	760
AMMORTAMENTO MACCHINE ELTTRONICHE UFFICIO	1.107	751	+356	+47,4%	1.660	1.126	+534	+47,4%	1.660
AMMORTAMENTO MOBILI	233	233	+1	+0,3%	350	349	+1	+0,3%	350
AMMORTAMENTO BENI INFERIORI AL MILIONE	804	239	+565	+236,9%	850	358	+492	+137,4%	850
<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>3.054</b>	<b>2.553</b>	<b>+501</b>	<b>+19,6%</b>	<b>4.225</b>	<b>3.829</b>	<b>+396</b>	<b>+10,3%</b>	<b>4.225</b>
ACCONTONAMENTO AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI			+0	+0,0%			+0	+0,0%	
<b>ACCONTONAMENTO AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI</b>			<b>+0</b>	<b>+0,0%</b>			<b>+0</b>	<b>+0,0%</b>	
IMPOSTE DI BOLLO	440	436	+4	+0,9%	650	640	+10	+1,6%	650
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	935	935	+0	+0,0%	1.402	1.402	+0	+0,0%	1.405
IMPOSTE E TASSE NON DEDUCIBILI	2	178	-176	-98,6%	50	267	-217	-81,3%	50
IMPOSTA DI REGISTRO	206	233	-27	-11,6%	309	350	-41	-11,6%	310
TASSA ANNUALE CCIAA	195	238	-42	-17,8%	293	356	-63	-17,8%	305
VALORI BOLLATI	48	80	-32	-40,0%	240	292	-52	-17,8%	300
TASSA ANNUALE LIBRI GIORNALI	207	207	+0	+0,0%	310	310	+0	+0,0%	310
TASSE COMUNALI	455	476	-22	-4,5%	682	714	-32	-4,5%	700
DEPOSTO ATTI CCIAA	225	445	-220	-49,4%	225	445	-220	-49,4%	450
SOPRAVVENIENZE PASSIVE	4.027	4.661	-633	-13,6%	5.713	6.991	-1.278	-18,3%	
MINUSVALENZA DA CESSIONE PARTECIPAZIONE	2.605	-	+2.605	+0,0%	2.605	-	+2.605	+0,0%	
<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>9.345</b>	<b>7.888</b>	<b>+1.457</b>	<b>+18,5%</b>	<b>12.479</b>	<b>11.767</b>	<b>+711</b>	<b>+6,0%</b>	<b>4.480</b>
<b>TOTALE COSTI B</b>	<b>1.814.214</b>	<b>1.966.323</b>	<b>-152.109</b>	<b>-7,7%</b>	<b>2.787.122</b>	<b>3.040.841</b>	<b>-253.719</b>	<b>-8,3%</b>	<b>2.805.782</b>
<b>TOTALE A-B</b>	<b>- 12.745</b>	<b>- 55.932</b>	<b>+43.186</b>	<b>+77,2%</b>	<b>- 11.593</b>	<b>- 3.175</b>	<b>-8.417</b>	<b>-265,1%</b>	<b>20.733</b>
<b><u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u></b>									
INTERESSI ATTIVI SU RIVALSE DI PORTAFOGLIO	926	1.120	-194	-17,3%	1.340	1.632	-292	-17,9%	1.080
INTERESSI ATTIVI SU C/C BANCARI	17	17	+0	+0,0%	26	26	+0	+0,0%	25
INTERESSI ATTIVI SU TITOLI	2.125	2.125	+0	+0,0%	3.188	3.188	+0	+0,0%	3.000
	2.143	3.263	-1.120	-34,3%	4.554	4.846	-292	-6,0%	4.105
ARROTONDAMENTI PASSIVI	7	8	-1	-12,5%	15	11	+4	+36,4%	15
<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>2.136</b>	<b>3.255</b>	<b>-1.119</b>	<b>-34,4%</b>	<b>4.539</b>	<b>4.835</b>	<b>-296</b>	<b>-6,1%</b>	<b>4.090</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>- 10.610</b>	<b>- 52.677</b>	<b>+42.067</b>	<b>+79,9%</b>	<b>- 7.053</b>	<b>1.660</b>	<b>-8.713</b>	<b>-524,9%</b>	<b>24.823</b>
IMPOSTE (IRAP+IRES)					850	1.314	+464	+35,3%	2.000
<b>RISULTATO DOPO LE IMPOSTE</b>	<b>- 10.610</b>	<b>- 52.677</b>	<b>+42.067</b>	<b>+79,9%</b>	<b>- 7.903</b>	<b>346</b>	<b>-8.249</b>	<b>-2.383,8%</b>	<b>22.823</b>