

ACM SERVICES SRL - budget 2023

RICAVI	31/12/2021	BUDGET 2022	BUDGET 2023	DIFFERENZE
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			dati 30/08/2022 e prev	
AA/diritti/	243.781,47	240.000,00	260.000,00	+20.000,00
Fornitura spazi e mezzi organizzati	23.210,00	25.000,00	24.000,00	-1.000,00
Provv. ACM dogane	381,16	400,00	400,00	+0,00
provvigioni vendita tagliandi austriaci	0,00	-	-	+0,00
Sconti abbuoni omaggi resi su vendite	-66,92	66,92	-	+66,92
Provvigioni ACM SOCI	56.620,00	41.399,45	35.000,00	-6.399,45
Diritti esazione tasse	21.096,64	20.581,88	32.000,00	+11.418,12
Provvigioni ACM Bgt Gare	0,00	-	-	+0,00
corsi guida sicura	0,00	-	-	+0,00
Rimborso pratiche bonifica	5.235,00	3.300,00	3.500,00	+200,00
Esazione tasse in nome e per conto ACM	1.510,20	1.494,90	2.000,00	+505,10
Esazione tasse in nome e per conto ACI	3.717,78	3.631,50	7.500,00	+3.868,50
totale ricavi vendite e prestazioni	355.485,33	335.740,81	364.400,00	28.659,19
Ricavi per acquisti da riaddebitare	528,76	-	-	+0,00
arrotondamenti	39,27	-	-	+0,00
Corrispettivi Mobility Società	3.738,70	4.900,00	3.800,00	-1.100,00
Convenzioni di servizio	138.916,68	106.000,00	125.900,00	+19.900,00
Premio c/soci delegazione	0,00	-	-	+0,00
Progetto guida sicura INAIL/Regione	30.000,00	-	15.000,00	+15.000,00
Progetto muoversi in sicurezza	0,00	35.000,00	-	-35.000,00
Servizio pubblicazione VIA! soci ACM	185.415,26	176.101,03	180.000,00	+3.898,97
Rimborso c/Regione Stge	-	-	-	+0,00
Pagine pubblicitarie rivista VIA!	11.983,36	10.316,68	3.000,00	-7.316,68
Sopravvenienze attive	6.334,24	-	-	+0,00
Contributi in conto esercizio	-	-	-	+0,00
totale altri ricavi e proventi	376.956,27	332.317,71	327.700,00	- 4.617,71
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	732.441,60	668.058,52	692.100,00	24.041,48

ACM SERVICES SRL - budget 2023

COSTI				
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	31/12/2021	BUDGET 2022	BUDGET 2023	DIFFERENZE
			dati 30/08/2022 e prev	
Libri, riviste				+0,00
Consumo carburante	-	-	-	+0,00
Cancelleria	626,05	1.500,00	1.200,00	-300,00
materiale di consumo	3.572,08	6.700,00	3.500,00	-3.200,00
spese per smaltimento rifiuti	-	-	-	+0,00
Acquisti vari indeducibili (buoni Amazon)	3.200,00	-	-	+0,00
totale materie prime, sussidiarie e di consumo	7.398,13	8.200,00	4.700,00	- 3.500,00
Manutenzione varia	1.652,50	2.000,00	1.800,00	-200,00
Canoni Incifra Cloud Prenotazioni	1.057,51	1.057,51	1.057,51	+0,00
Acrobat Pro	149,90	149,90	149,90	+0,00
Canone Dylog	2.290,41	3.300,00	2.400,00	-900,00
SMS patenti telefoniche	59,00	59,00	-	-59,00
PEC posta certificata	35,00	35,00	35,00	+0,00
Progetto Guidare chi guida (Regione/INAIL)	4.685,00	5.000,00	5.000,00	+0,00
Spese di rappresentanze deducibili	-	-	-	+0,00
Spese varie	347,92	350,00	100,00	-250,00
Rimborso pratiche AA	323,62	350,00	300,00	-50,00
rimborso clienti	-	-	-	+0,00
Servizio traduzioni AA	-	-	-	+0,00
Emolumenti Amministratori	7.800,00	8.400,00	20.000,00	+11.600,00
emolumento Sindaci	5.200,00	5.000,00	5.200,00	+200,00
Affiliazione Marchio	6.500,04	6.500,00	4.500,00	-2.000,00
Abbonamenti annuali Mobility Società	3.615,97	4.900,00	3.650,00	-1.250,00
trasporti corriere e consegne	-	-	-	+0,00
Servizi e prestazioni tecniche e commerciali	2.740,00	2.000,00	1.040,00	-960,00
Commissioni per servizio Pos	7.252,01	7.053,65	300,00	-6.753,65
Spese legali e di consulenza	9.218,68	3.876,69	8.000,00	+4.123,31
Servizi amministrativi contabili	5.540,95	7.100,00	5.600,00	-1.500,00
Manutenzione macchine ufficio	-	-	-	+0,00
Spese notarili e vidimazioni	2.125,55	375,00	500,00	+125,00
Spese telefoniche	1.302,14	1.205,68	1.400,00	+194,32
Spese per consulenza del lavoro	3.547,80	4.771,80	3.600,00	-1.171,80
Spese postali	170,80	200,00	200,00	+0,00
Spese per ricerca personale	264,50	-	-	+0,00
Visite ed esami medici per dipendenti	305,00	1.005,00	500,00	-505,00
Spese per buoni benzina bonus	-	-	-	+0,00

ACM SERVICES SRL - budget 2023

Valori bollati	-	-	-	+0,00
spese telefonia mobile	124,93	124,93	-	-124,93
spese postali spedizione VIA!	67.494,96	67.900,00	49.000,00	-18.900,00
Spese cc postale	40,00	110,00	40,00	+40,00
Spese bancarie banco popolare	87,87	-	-	+0,00
spese bancarie carta prepagata	-	93,00	50,00	-43,00
Spese bancarie	4.494,78	5.500,00	4.500,00	-1.000,00
visure pra	-	-	-	+0,00
Rimborso piè di lista collab occasionali	-	-	-	+0,00
Rimborso chilometrico amministratori	-	-	-	+0,00
rimborso chilometrico dipendenti	11,78	-	150,00	+150,00
spese viaggio dipendenti	53,80	50,00	-	-50,00
Spese viaggio amministratori	1.068,01	2.500,00	2.500,00	+0,00
spese viaggio collaboratori occasionali	-	-	-	+0,00
Spese albergo ristoranti amministratori	545,74	2.500,00	2.500,00	+0,00
servizi vari commerciali abb il sole 24 ore	239,42	239,42	239,42	+0,00
Spese buoni pasto dipendenti	12.401,40	12.800,00	13.100,00	+300,00
altre spese auto	-	-	-	+0,00
manutenzione programma coges Campo	1.207,54	-	-	+0,00
materiali di consumo programma coges campo	-	-	-	+0,00
costi esazione tasse aci	3.717,75	2.875,88	8.100,00	+5.224,12
costi esazione tasse acm	1.510,20	1.193,04	2.000,00	+806,96
Assicurazioni divese	3.959,63	1.429,13	2.700,00	+1.270,87
collaboratori occasionali	-	-	-	+0,00
Stage	2.250,00	-	-	+0,00
Collaborazioni coordinati e continuativi	-	-	-	+0,00
contributi inps redditi di lavoro autonomo	1.309,38	1.000,00	2.100,00	+1.100,00
INAIL collaboratori	-	680,00	-	-680,00
Pubblicazione VIA! stampa/carta	93.779,70	93.512,00	67.000,00	-26.512,00
Rivista VIA! progettazione/realizzazione	24.438,80	23.050,00	25.000,00	+1.950,00
totale costi per servizi	284.919,99	280.946,62	244.311,83	- 39.324,80
Fitto locali	-	-	-	+0,00
Spese condominiali	6.000,00	2.850,00	5.000,00	+2.150,00
sp gestione automezzi taxa di possesso	-	-	-	+0,00
Locazioni macchine ufficio	1.766,80	1.900,00	1.800,00	+100,00
Servizio Integra (utilizzo Mosaico)	912,00	912,00	1.008,00	+96,00
totale costi per godimento beni di terzi	8.678,80	5.662,00	7.808,00	2.346,00

ACM SERVICES SRL - budget 2023

Salari e stipendi	261.919,40	253.214,13	310.000,00	+56.785,87
14^ MENSILITA	-	-	-	+0,00
Oneri sociali INPS	75.799,20	75.648,15	80.000,00	+4.351,85
corrispettivo stage tirocinante	-	-	-	+0,00
Contributo assicurativo contro infortuni INAIL	802,89	1.195,73	1.000,00	-195,73
Fondo Est	680,00	780,00	700,00	-80,00
Quadrifor	75,00	75,00	75,00	+0,00
Quas	350,00	350,00	350,00	+0,00
Ente Bilaterale Commercio	96,09	104,42	116,00	+11,58
quote associative dipendenti	-	-	-	+0,00
Accantonamento fondo T.F.R. SARA ASSICURAZIONI	-	-	8.700,00	+8.700,00
Accantonamento T.F.R. dipendenti	24.222,36	19.000,00	17.000,00	-2.000,00
totale costi personale	363.944,94	350.367,43	417.941,00	67.573,57
Amm.to diritti di utilizzo spese ingegno	423,30	-	-	+0,00
Amm.to Software	-	-	-	+0,00
Amm.to immobilizzazioni materiali macchine ord uff	1.816,68	1.900,00	1.900,00	+0,00
Amm.to attrezzatura varia e minuta	69,95	1.100,00	70,00	+1.030,00
totale ammortamenti	2.309,93	3.000,00	1.970,00	1.030,00
accantonamenti per rischi (B3 SP)	-	-	-	-
Accantonamento rischi su crediti	1.283,15	2.500,00	5.000,00	-2.500,00
totale accantonamenti	1.283,15	2.500,00	5.000,00	- 2.500,00
Imposte e tasse deducibili	-	-	-	+0,00
Valori bollati	100,00	80,00	600,00	+520,00
Iva Pro_rata art 19	1.225,44	1.065,81	1.100,00	+34,19
imposte di bollo	249,91	170,43	250,00	+79,57
Diritti camerali CCIAA	161,00	161,00	167,00	+6,00
Sopravv passive ordinarie	2.536,75	11.808,00	-	-11.808,00
altri oneri di gestione	-	-	-	+0,00
perdite su crediti	5.315,72	-	-	+0,00
imposta di registro	-	-	-	+0,00
Tassa vidimazione libri	309,87	309,87	309,87	+0,00
Sanzioni pecuniarie	-	-	-	+0,00
Minusvalenze ordinarie indeducibili	11.808,63	-	-	+0,00
Arrotondamenti	11,15	-	-	+0,00
Multe ed ammende	72,55	-	-	+0,00
utilizzo fondo rischi	-	-	-	+0,00
totale oneri diversi di gestione	21.791,02	13.595,11	2.426,87	- 11.168,24
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	690.325,96	664.271,15	684.157,70	14.456,53

ACM SERVICES SRL - budget 2023

	31/12/2021	BUDGET 2022	BUDGET 2023	DIFFERENZE
A-B) DIFFERENZA TRA RICAVI DELLE VENDITE E COSTI DELLA PRODUZIONE			dati 30/08/2022 e prev	
VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	732.441,60	668.058,52	692.100,00	+24.041,48
COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	- 690.325,96	- 664.271,15	- 684.157,70	-19.886,55
DIFFERENZA A-B	42.115,64	3.787,37	7.942,30	4.154,93

GESTIONE FINANZIARIA	31/12/2021	BUDGET 2022	BUDGET 2023	DIFFERENZE
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			dati 30/08/2022 e prev	
Interessi c/c banca	-	7,50	-	+7,50
Interessi di mora	-	-	-	+0,00
Totale proventi finanziari	-	7,50	-	7,50
interessi passivi	- 3,69	-	-	+0,00
sconti passivi su pronta cassa	-	-	-	+0,00
	- 3,69	-	-	+0,00

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	- 3,69	7,50	-	7,50
--	---------------	-------------	----------	-------------

GESTIONE STRAORDINARIA	31/12/2021	BUDGET 2022	BUDGET 2023	DIFFERENZE
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			dati 30/08/2022 e prev	
Sopravv attive	-	-	-	-
totale proventi straordinari	-	-	-	-
Sopravv passive	-	-	-	-
totale oneri straordinari	-	-	-	-

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	-	-	-	-
RISULTATO D'ESERCIZIO			dati 30/08/2022 e prev	
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	732.441,60	668.058,52	692.100,00	+24.041,48
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	- 690.325,96	- 664.271,15	- 684.157,70	-19.886,55
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	- 3,69	7,50	-	-7,50
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	-	-	-	+0,00
Risultato d'esercizio prima delle imposte	42.111,95	3.794,87	7.942,30	+4.147,43
IRES	1.919,00	100,00	1.000,00	+900,00
IRAP	4.697,00	300,00	3.500,00	+3.200,00
RISULTATO D'ESERCIZIO	35.495,95	3.394,87	3.442,30	+47,43