

Az.Ordinaria: 0001 ACM SERVICES SRL
BUDGET 2024

Conto	Descrizione	BUDGET 2024	BUDGET 2023	31/12/2022	Variazione	Variazione %
	COSTI	845.726,03	688.657,70	839.227,46	157.068,33	18,57%
310	COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSID., CONSUMO E MERCI	5.684,07	4.700,00	5.312,06	984,07	17,31%
01	ACQUISTI DIVERSI	5.684,07	4.700,00	5.312,06	984,07	17,31%
00004	LIBRI, RIVISTE	0,00	0,00	47,20	0,00	0,00%
00016	Materiale di cancelleria	1.200,00	1.200,00	1.108,01	0,00	0,00%
00017	Materiale di consumo ufficio	500,00	3.500,00	238,14	3.000,00	-600,00%
00021	Medicinali e materiale vario infermeria	10,00	0,00	-	10,00	100,00%
00032	Acquisti vari indeducibili - buoni AMAZON	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
00034	Acquisti vari	0,00	0,00	4,99	0,00	0,00%
00035	Materiali di consumo	3.974,07	0,00	3.913,72	3.974,07	100,00%
315	COSTI PER SERVIZI	241.285,70	244.311,83	298.978,91	3.476,13	-1,25%
01	COSTI PER SERVIZI (INDUSTRIALI)	6.874,28	5.407,40	6.271,38	1.016,87	21,34%
00001	Spese di trasporto su acquisti	0,00	0,00	3,99	0,00	0,00%
00007	Spese servizio smaltimento rifiuti	450,00	0,00	578,00	0,00	100,00%
00021	Manutenzione varia	2.021,67	1.800,00	1.922,50	221,67	10,96%
00023	Canoni di assistenza Dylog	2.952,85	2.400,00	2.428,17	552,85	18,72%
00024	Sms Patenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
00025	Canoni INCIFRA cloud prenotazioni	900,00	1.057,51	888,93	157,51	-17,50%
00026	Acrobat Pro DC canone	549,76	149,90	449,79	399,86	72,73%
02	COSTI PER SERVIZI (COMMERCIALI)	1.600,00	5.400,00	28.425,52	3.800,00	-237,50%
00003	NUOVO PROGETTO INAIL/REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
00002	Costi progetto GUIDARE CHI GUIDA	0,00	5.000,00	27.437,44	5.000,00	0,00%
00013	spese rappresentanza deducibili	950,00	0,00	237,40	950,00	100,00%
00016	Spese varie	450,00	100,00	12,00	350,00	77,78%
00019	Rimborsi pratiche AA	200,00	300,00	246,60	100,00	-50,00%
00020	Servizio traduzioni AA	0,00	0,00	70,08	0,00	0,00%
00021	RIMBORSI CLIENTI	0,00	0,00	422,00	0,00	0,00%
03	COSTI PER SERVIZI (GENERALI)	232.811,42	233.504,42	264.282,01	7.413,00	-0,30%
00006	Lavoro interinale corrispettivo	6.720,00	0,00	0,00	6.720,00	100,00%
00007	Assicurazioni diverse	2.700,00	2.700,00	2.669,53	0,00	0,00%
00008	Spese viaggio e pasto dipendenti	200,00	0,00	20,70	200,00	100,00%
00009	Spese viaggio Amministratori	1.500,00	2.500,00	1.451,80	1.000,00	-66,67%
00010	Spese Albergo Ristoranti Amministratori	1.700,00	2.500,00	1.961,64	800,00	-47,06%
00011	Servizi vari commerciali ABB IL SOLE 24ORE	239,42	239,42	239,42	0,00	0,00%
00012	Affiliazione Marchio	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00%
00013	Abbonamenti annuali ATM accordo mobility	4.167,00	3.650,00	3.855,24	517,00	12,41%
00014	Manut./riparaz. PROGRAMMA COGE CAMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
00015	Materiale di consumo programma COGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
00016	COSTI ESAZIONE TASSE ACI	7.500,00	8.100,00	7.806,50	600,00	-8,00%
00017	COSTI ESAZIONE TASSE ACM	1.900,00	2.000,00	1.938,58	100,00	-5,26%
00032	Rimborso Km . dipendenti	0,00	150,00	14,44	150,00	0,00%
00033	Rimborso Km . Amministratori	200,00	0,00	172,55	200,00	100,00%
00035	Emolumenti amministratori	15.000,00	20.000,00	2.300,00	5.000,00	-33,33%
00040	Emolumenti Sindaci	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00%
00042	Contributi INPS su redditi di lavoro autonomo	5.000,00	2.100,00	2.843,08	2.900,00	58,00%
00043	PEC Posta Certificata	45,00	35,00	45,00	10,00	22,22%
00044	Spese postali	500,00	200,00	48,20	300,00	60,00%
00045	Spese telefoniche	1.600,00	1.400,00	1.597,53	200,00	12,50%
00046	Spese c/c postale	85,00	40,00	84,00	45,00	52,94%
00047	Spese bancarie	2.000,00	4.500,00	3.640,22	2.500,00	-125,00%
00048	Spese bancarie carta prepagata	40,00	50,00	39,00	10,00	-25,00%
00049	Commissioni per servizio POS	6.700,00	300,00	8.083,72	6.400,00	95,52%
00050	Spese postali patenti clienti	0,00	0,00	96,04	0,00	0,00%
00051	Spese Notarili e vidiimazioni	275,00	500,00	225,00	225,00	-81,82%
00052	Spese legali e di consulenza	2.000,00	8.000,00	8.899,99	6.000,00	-300,00%
00053	Servizi amministrativi e contabili	6.000,00	5.600,00	5.794,80	400,00	6,67%
00054	Servizi e prestazioni tecniche e commerciali	1040,000	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00%
00055	Spese per consulenza del lavoro	4.000,00	3.600,00	3.909,52	400,00	10,00%
00056	Spese per ricerca del personale	2.500,00	0,00	2.400,00	2.500,00	100,00%
00057	Visite ed esami medici per dipendenti	500,00	500,00	820,00	0,00	0,00%
00060	Spese per buoni benzina bonus	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00%
00062	Spese badge rilevazione presenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
00061	Spese per buoni pasto per dipendenti	20.000,00	13.100,00	15.417,20	6.900,00	34,50%
00064	Visure PRA ad Agenzie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
00065	PUBBLICAZIONE VIA! STAMPA/CARTA/DIRITT	70.000,00	67.000,00	91.378,10	3.000,00	4,29%
00066	RIVISTA VIA! PROGETTAZIONE/REALIZZAZIONE	26.000,00	25.000,00	31.430,14	1.000,00	3,85%
00067	Spese Postali spedizione Rivista VIA!	33.000,00	49.000,00	52.360,07	16.000,00	-48,48%
00073	Spese telefonia mobile (deducibili 80%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
320	COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	7.600,00	7.808,00	14.506,68	208,00	-2,74%
01	LEASING, LOCAZIONI, NOLEGGI, LICENZE	7.600,00	7.808,00	14.506,68	208,00	-2,74%
00004	Spese condominiali locazione uffici	5.000,00	5.000,00	12.000,00	0,00	0,00%
00024	Locazioni Macchine Ufficio	1.500,00	1.800,00	1.498,68	300,00	-20,00%
00025	Servizio INTEGRA utilizzo infras. MOSAICO	1.100,00	1.008,00	1.008,00	92,00	8,36%
325	COSTI PER IL PERSONALE	577.975,00	417.941,00	449.031,38	150.234,00	27,69%

01	SALARI E STIPENDI	430.000,00	310.000,00	327.629,65	60.000,00	27,91%
00001	CORRISPETTIVO STAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
00004	RETRIBUZIONI	370.000,00	310.000,00	287.160,65	60.000,00	16,22%
00005	Transazione con dipendenti	0,00	0,00	31.469,00	0,00	0,00%
00006	BONUS DIPENDENTI	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00%
00007	Lavoro interinale costo personale	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	100,00%
02	ONERI SOCIALI	112.475,00	82.241,00	85.899,75	30.234,00	26,88%
00001	Contributi assic. contro infortuni INAIL	1.100,00	1.000,00	1.045,59	100,00	9,09%
00002	Oneri FONDO EST	790,00	700,00	790,00	90,00	11,39%
00003	Oneri sociali QUADRIFOR	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00%
00004	Oneri sociali QUAS	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00%
00005	Oneri sociali INPS	110.000,00	80.000,00	83.479,33	30.000,00	27,27%
00006	Oneri sociali ENTE BILATERALE COMMERCIO	160,00	116,00	159,83	44,00	27,50%
03	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	35.500,00	25.700,00	35.501,98	14.000,00	27,61%
00002	Accant. Fondo TFR SARA ASS.NI	4.500,00	8.700,00	8.562,62	4.200,00	-93,33%
00003	Accant. Fondo TFR dipendenti	31.000,00	17.000,00	26.939,36	14.000,00	45,16%
05	ALTRI COSTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
00003	Quote associative a favore dei dipendenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
330	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	3.000,00	6.970,00	40.486,90	1.030,00	-132,33%
01	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	-	0,00	0,00	0,00%
00011	Ammort. diritti di utilizzo opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
02	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.000,00	1.970,00	2.287,93	1.030,00	34,33%
00010	Ammort. attrezzatura varia e minuta	500,00	70,00	444,24	430,00	86,00%
00011	Ammort. mobili e macchine ordinarie d'ufficio	2.500,00	1.900,00	1.843,69	600,00	24,00%
03	SVALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI E CREDITI	0,00	5.000,00	38.198,97	5.000,00	0,00%
00006	Accant. Ded. Fondo di svalutazione crediti	0,00	5.000,00	30.000,00	5.000,00	0,00%
00008	Perdite su crediti	0,00	0,00	8.198,97	0,00	0,00%
345	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	4.181,06	2.426,87	17.513,53	1.754,19	41,96%
01	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	4.181,06	2.426,87	17.513,53	1.754,19	41,96%
00001	Tasse vidimazione libri	309,87	309,87	309,87	0,00	0,00%
00010	Imposte di bollo	400,00	250,00	391,94	150,00	37,50%
00014	IVA indetraibile da pro-rata	1.400,00	1.100,00	1.336,21	300,00	21,43%
00024	Valori bollati	900,00	600,00	900,00	300,00	33,33%
00026	Arrotondamenti	3,16	0,00	52,22	3,16	100,00%
00027	Multe ed ammende	1,03	0,00	0,00	1,03	100,00%
00028	Diritti camerati (cciaa)	167,00	167,00	167,00	0,00	0,00%
00033	Minusvalenze realizzate ordinarie deducibili		0,00	0,00	0,00	0,00%
00034	Sopravvenienze passive ordinarie	1.000,00	0,00	14.131,29	1.000,00	100,00%
00035	Altri oneri di gestione	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00%
350	INTERESSI E ONERI FINANZIARI	0,20	0,00	0,00	0,20	100,00%
01	INTERESSI E ONERI FINANZIARI	0,20	0,00	0,00	0,20	100,00%
00013	Interessi passivi di mora	0,20	0,00	0,00	0,20	100,00%
	Sconti e altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
370	IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO	6.000,00	4.500,00	13.398,00	1.500,00	25,00%
1	IMPOSTE SUL REDDITO CORRENTI	6.000,00	4.500,00	13.398,00	1.500,00	25,00%
00001	IRES	2.000,00	1.000,00	5.178,00	1.000,00	50,00%
00002	IRAP	4.000,00	3.500,00	8.220,00	500,00	12,50%
	RICAVI	865.807,00	692.100,00	880.135,18	173.707,00	20,06%
410	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	350.600,00	364.400,00	405.236,55	13.800,00	-3,94%
03	RICAVI DELLE PRESTAZIONI	350.000,00	364.400,00	405.236,55	13.800,00	-4,11%
00006	Sconti abbuoni omaggi premi e resi su vendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
00002	Provvigioni vendita dogane	600,00	400,00	524,94	200,00	33,33%
00002	ESAZIONE TASSE IN NOME PER CONTO ACM	2.000,00	2.000,00	1.936,58	0,00	0,00%
00003	Provvigioni ACM SOCI	25.000,00	35.000,00	24.793,24	10.000,00	-40,00%
00004	DIRITTI ESAZIONE TASSE	40.000,00	32.000,00	39.142,06	8.000,00	20,00%
00005	Pratiche Bonifica	0,00	3.500,00	3.924,00	3.500,00	0,00%
00006	ESAZIONE TASSE IN NOME PER CONTO ACI	8.000,00	7.500,00	7.806,50	500,00	6,25%
00007	DIRITTI AA	275.000,00	260.000,00	300.384,23	15.000,00	5,45%
00008	FORNITURA SPAZI E MEZZI ORGANIZZATI	0,00	24.000,00	26.725,00	24.000,00	0,00%
425	ALTRI RICAVI E PROVENTI	515.207,00	327.700,00	474.898,63	187.507,00	36,39%
01	ALTRI RICAVI E PROVENTI	515.207,00	327.700,00	474.898,63	187.507,00	36,39%
00002	Ricavi per acquisti da riaddebitare	330,00	0,00	318,22	330,00	100,00%
00003	Corrisspettivi Mobility società abbonamenti ATM	4.167,00	3.800,00	4.028,70	367,00	8,81%
00004	Convenzioni di Servizio	270.000,00	125.900,00	209.733,40	144.100,00	53,37%
00006	Servizio pubblicazione rivista VIA! soci ACM	155.000,00	180.000,00	174.051,43	25.000,00	-16,13%
00009	Pagine pubblicitarie Rivista VIA! soci ACM	5.500,00	3.000,00	4.570,00	2.500,00	45,45%
00011	Progetto INAIL/REGIONE	0,00	15.000,00	70.000,00	15.000,00	0,00%
00012	Premio c/soci delegazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
00013	Rimborsi spese varie	210,00	0,00	0,00	210,00	100,00%
00014	Rimborso costo personale distacco Bensi	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	100,00%
	Rimborso costo personale Acm servizi ass.vi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00%
00015	Arrotondamenti attivi	0,00	0,00	62,10	0,00	0,00%
00019	Sopravvenienze attive	0,00	0,00	12.134,78	0,00	0,00%
00024	Contributi in conto esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	CONTI TRANSITORI	0,20	0,20	0,20	0	0
910	CONTI TRANSITORI E DI RISULTATO	0,20	0,20	0,20	0,00	0,00
01	CONTI TRANSITORI E DI RISULTATO	0,20	0,20	0,20	0,00	0,00%
00002	Stato patrimoniale d'apertura	0,20	0,20	0,20	0,00	0,00%

fatture REGIONE LOMBARDIA

sp Immobiliare - INPS SETT 2022

Risultato d'Esercizio:	20.080,97	3.442,30	40.907,72	330.775,33	483,36%
------------------------	-----------	----------	-----------	------------	---------