



Allegato 4 - BUDGET ECONOMICO DI GESTIONE

Totale Budget Esercizio 2016

A - VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.002.096,00	
RP.01.01.0001 Vendite materiale cartografico		1.096,00
RP.01.01.0003 Ricavi vendita carburante		110.000,00
RP.01.01.0006 ricavi vendita valori bollati e marche patenti		0,00
RP.01.02.0001 Quote sociali		530.000,00
RP.01.02.0006 proventi cessione auto in uso		0,00
RP.01.02.0007 proventi ufficio assistenza automobilistica		250.000,00
RP.01.02.0009 proventi servizi turistici		0,00
RP.01.02.0011 proventi per manifestazioni sportive		1.000,00
RP.01.02.0012 proventi per pubblicità		0,00
RP.01.02.0013 proventi per riscossione tasse circolazione		110.000,00
2) Variazione rimanenze prodotti in corso di lavor., semilavorati e finiti	0,00	
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	
5) Altri ricavi e proventi	288.490,00	
RP.01.06.0004 Contributi a.c.i.		500,00
RP.01.06.0005 Contributi da altri enti		0,00
RP.01.06.0006 Concorsi e rimborsi diversi		95.000,00
RP.01.06.0007 Risarcimento danni da istituti di assicurazione		3.000,00
RP.01.06.0009 Subaffitti di immobili		0,00
RP.01.06.0012 Canone marchio delegazioni		65.000,00
RP.01.06.0013 Provvigioni attive		104.490,00
RP.01.06.0015 Sopravvenienze dell'attivo		3.000,00
RP.01.06.0017 Proventi e ricavi diversi		15.000,00
RP.01.06.0018 CONCORSI E RIMBORSI PER EDUCAZIONE STRADALE		2.500,00
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	1.290.586,00	1.290.586,00

B - COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	720,00	
CP.01.01.0001 Merce destinata alla vendita		0,00
CP.01.01.0002 Cancelleria		552,00
CP.01.01.0003 Modulistica		0,00
CP.01.01.0004 Materiale di Consumo		160,00
CP.01.01.0005 Materiale Editoriale		8,00
7) Spese per prestazioni di servizi	636.963,00	
CP.01.02.0001 Aliquote sociali		0,00
CP.01.02.0002 Compensi organi dell'ente		2.500,00
CP.01.02.0003 Compensi Collegio dei revisori dei Conti		4.000,00
CP.01.02.0004 Provvigioni passive		53.000,00
CP.01.02.0005 Consulenze legali e notarili		500,00
CP.01.02.0006 Consulenze amministrative, fiscali		500,00
CP.01.02.0011 Commissioni statutarie e Comitati		80,00
CP.01.02.0013 Organizzazione Eventi		500,00
CP.01.02.0015 Pubblicità e Attività promozionali		0,00
CP.01.02.0019 Corsi educazione stradale		368,00
CP.01.02.0020 Spese per i locali		10.000,00



Allegato 4 - BUDGET ECONOMICO DI GESTIONE

Totale Budget Esercizio 2016

CP.01.02.0021	Vigilanza		1.300,00
CP.01.02.0022	Fornitura di Acqua		2.000,00
CP.01.02.0023	Fornitura Gas		1.300,00
CP.01.02.0024	Fornitura Energia Elettrica		7.200,00
CP.01.02.0025	Spese Telefoniche rete fissa		5.200,00
CP.01.02.0028	Servizi informatici professionali ed elaborazione dati		4.000,00
CP.01.02.0029	Spese esercizio automezzi		2.726,00
CP.01.02.0030	Facchinaggio		0,00
CP.01.02.0032	Missioni e trasferte		500,00
CP.01.02.0033	Manutenzioni ordinarie Immobilizzazioni materiali		1.380,00
CP.01.02.0035	Premi assicurazione		8.500,00
CP.01.02.0036	Polizze di fidejussione		4.000,00
CP.01.02.0037	Buoni Pasto		600,00
CP.01.02.0038	Servizi bancari		7.000,00
CP.01.02.0039	Spese postali		30.000,00
CP.01.02.0041	Bollatura, vidimazioni e certificati		3.535,00
CP.01.02.0042	Altre spese per la prestazione di servizi		486.274,00
8)	Spese per godimento di beni di terzi	71.650,00	
CP.01.03.0002	Noleggi		8.550,00
CP.01.03.0003	Leasing		1.100,00
CP.01.03.0005	Fitti passivi e oneri accessori		62.000,00
9)	Costi del personale	70.808,00	
CP.01.04.0001	Stipendi		23.500,00
CP.01.04.0002	Trattamento accessorio aree		7.500,00
CP.01.04.0003	Salari e Stipendi: Personale di Aci (personale comadato Direttore)		23.000,00
CP.01.04.0004	Oneri Sociali		10.308,00
CP.01.04.0006	Trattamento di Fine Rapporto: T.F.S.		5.000,00
CP.01.04.0007	Altri Costi		1.500,00
10)	Ammortamenti e svalutazioni	43.500,00	
CP.01.05.0002	Ammortamento Diritti di utilizzazione opere dell'ingegno e Diritti d'autore		0,00
CP.01.05.0007	Ammortamento mobili e arredi		1.000,00
CP.01.05.0008	Ammortamento impianti		0,00
CP.01.05.0009	Ammortamento attrezzature		41.500,00
CP.01.05.0010	Ammortamento automezzi		0,00
CP.01.05.0011	Ammortamento macchine elettriche ed elettroniche		1.000,00
CP.01.05.0025	Svalutazioni crediti verso clienti		0,00
11)	Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci	0,00	
12)	Accantonamenti per rischi	0,00	
13)	Altri accantonamenti	17.925,00	
CP.01.08.0001	Accantonamenti fondo rinnovi contrattuali		500,00
CP.01.08.0003	Altri accantonamenti		17.425,00
14)	Oneri diversi di gestione	439.920,00	
CP.01.09.0001	Imposte e tasse deducibili		40.000,00
CP.01.09.0002	Imposte e tasse indeducibili		2.000,00
CP.01.09.0003	Iva indetraibile e conguaglio PRO-RATA		28.000,00
CP.01.09.0005	Conguaglio Negativo Iva relativa a spese promiscue		2.000,00



Allegato 4 - BUDGET ECONOMICO DI GESTIONE

Totale Budget Esercizio 2016

CP.01.09.0007 Sopravvenienze passive ordinarie		1.000,00
CP.01.09.0009 Aliquote Sociali		360.000,00
CP.01.09.0011 Oneri e spese bancarie		0,00
CP.01.09.0012 Multe		500,00
CP.01.09.0014 Omaggi e articoli promozionali		570,00
CP.01.09.0015 Spese di Rappresentanza		200,00
CP.01.09.0016 rimborsi e concorsi spese diverse		1.650,00
CP.01.09.0017 Altri oneri diversi di gestione		4.000,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	1.281.486,00	1.281.486,00
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	9.100,00	9.100,00
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI	0,00	
15) Proventi da partecipazioni	1.400,00	
RP.02.01.0002 Dividendi da partecipazioni da imprese collegate		1.400,00
16) Altri proventi finanziari	1.000,00	
RP.02.02.0004 Interessi attivi su titoli		0,00
RP.02.02.0006 Interessi su c/c e depositi bancari		1.000,00
RP.02.02.0008 Interessi attivi su depositi cauzionali		0,00
17) Interessi e altri oneri finanziari:	1.500,00	
CP.02.01.0001 Interessi passivi su c/c bancari		1.000,00
CP.02.01.0003 Minusvalenza da riduzione valore nominale titoli iscritti nell'attivo circolante		0,00
CP.02.01.0007 Interessi passivi verso fornitori		500,00
17)- bis Utili e perdite su cambi	0,00	
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17bis)	900,00	900,00
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
18) Rivalutazioni	0,00	
19) Svalutazioni	0,00	
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19)	0,00	0,00
E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) Proventi Straordinari	0,00	
RP.04.01.0002 Plusvalenze da alienazione di Immobilizzazioni materiali		0,00
RP.04.01.0004 Altri ricavi relativi ad esercizi precedenti		0,00
21) Oneri Straordinari	0,00	
CP.04.01.0007 Altri costi relativi ad esercizi precedenti		0,00
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (20-21)	0,00	0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)	10.000,00	10.000,00
22) Imposte sul reddito dell'esercizio	10.000,00	
CP.06.01.0001 IRES		5.000,00
CP.06.01.0002 IRAP		5.000,00
UTILE DI ESERCIZIO	0,00	0,00