



Allegato 4 - BUDGET ECONOMICO DI GESTIONE


Totale Budget Esercizio 2026


A - VALORE DELLA PRODUZIONE


1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	373.000,00	
RP.01.01.0001 Vendite materiale cartografico		0,00
RP.01.01.0006 ricavi vendita valori bollati e marche patenti		1.000,00
RP.01.02.0001 Quote sociali		120.000,00
RP.01.02.0004 proventi servizio soccorso stradale e rimozione automezzi		0,00
RP.01.02.0007 proventi ufficio assistenza automobilistica		205.000,00
RP.01.02.0008 proventi scuola guida		0,00
RP.01.02.0009 proventi servizi turistici		0,00
RP.01.02.0011 proventi per manifestazioni sportive		0,00
RP.01.02.0012 proventi per pubblicita'		0,00
RP.01.02.0013 proventi per riscossione tasse circolazione		35.000,00
RP.01.02.0015 Proventi PAGOPA su pratiche assistenza automobilistica		12.000,00
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	156.500,00	
RP.01.06.0006 Concorsi e rimborsi diversi		7.500,00
RP.01.06.0008 Affitti di immobili		38.000,00
RP.01.06.0009 Subaffitti di immobili		6.000,00
RP.01.06.0011 Royalties		0,00
RP.01.06.0012 Canone marchio delegazioni		5.000,00
RP.01.06.0013 Provvigioni attive		55.000,00
RP.01.06.0015 Sopravvenienze dell'attivo		0,00
RP.01.06.0017 Proventi e ricavi diversi		0,00
RP.01.06.0018 Contributi Regione Friuli Venezia Giulia per progetti educazione stradale		45.000,00
RP.04.01.0004 Altri ricavi relativi ad esercizi precedenti		0,00
TOTALE - VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	529.500,00	529.500,00

B - COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	3.000,00	
CP.01.01.0002 Cancelleria		2.000,00
CP.01.01.0004 Materiale di Consumo		1.000,00
CP.01.01.0005 Materiale Editoriale		0,00
7) Spese per prestazioni di servizi	236.000,00	
CP.01.02.0001 Aliquote sociali		0,00
CP.01.02.0002 Compensi organi dell'ente		0,00
CP.01.02.0003 Compensi Collegio dei revisori dei Conti		5.000,00
CP.01.02.0004 Provvigioni passive		12.000,00
CP.01.02.0005 Consulenze legali e notarili		1.000,00
CP.01.02.0006 Consulenze amministrative, fiscali		10.000,00

 Allegato 4 - BUDGET ECONOMICO DI GESTIONE	Totale Budget Esercizio 2026
CP.01.02.0008 Collaborazioni coordinate e continuative	0,00
CP.01.02.0012 Prestazioni mediche	0,00
CP.01.02.0013 Organizzazione Eventi	500,00
CP.01.02.0015 Pubblicità e Attività promozionali	2.000,00
CP.01.02.0017 Iniziative per l'educazione stradale	45.000,00
CP.01.02.0018 Corsi di Formazione	0,00
CP.01.02.0019 Corsi educazione stradale	0,00
CP.01.02.0020 Spese per i locali	8.000,00
CP.01.02.0022 Fornitura di Acqua	500,00
CP.01.02.0023 Fornitura Gas	0,00
CP.01.02.0024 Fornitura Energia Elettrica	7.500,00
CP.01.02.0025 Spese Telefoniche rete fissa	3.500,00
CP.01.02.0028 Servizi informatici	33.000,00
CP.01.02.0029 Spese esercizio automezzi	0,00
CP.01.02.0031 Spese trasporti	0,00
CP.01.02.0032 Missioni e trasferte	0,00
CP.01.02.0033 Manutenzioni ordinarie Immobilizzazioni materiali	500,00
CP.01.02.0035 Premi assicurazione	4.000,00
CP.01.02.0036 Polizze di fidejussione	0,00
CP.01.02.0038 Servizi bancari	10.000,00
CP.01.02.0039 Spese postali	500,00
CP.01.02.0041 Bollatura, vidimazioni e certificati	1.000,00
CP.01.02.0042 Altre spese per la prestazione di servizi	82.000,00
CP.01.02.0044 Compenso direttore Ac	0,00
CP.01.02.0045 Servizi Pagamento Piattaforma pagoPA	10.000,00
8) Spese per godimento di beni di terzi	16.500,00
CP.01.03.0002 Noleggi	3.000,00
CP.01.03.0003 Leasing	13.500,00
CP.01.03.0005 Fitti passivi e oneri accessori	0,00
9) Costi del personale	39.000,00
a) Salari e Stipendi	29.500,00
CP.01.04.0001 Stipendi: stipendio base	20.500,00
CP.01.04.0002 Trattamento accessorio: obiettivi di performance	6.000,00
CP.01.04.0003 Stipendi: indennità vacanza contrattuale	200,00
CP.01.04.0008 Stipendi: straordinari	0,00
CP.01.04.0009 Stipendi: indennità ente	1.500,00
CP.01.04.0010 Trattamento accessorio: indennità rischio	100,00
CP.01.04.0011 Trattamento accessorio: differenziali stipendi	1.200,00
CP.01.04.0012 Trattamento accessorio: accantonamento t.f.r.	0,00
CP.01.04.0013 Trattamento accessorio: posizioni organizzative	0,00

 Allegato 4 - BUDGET ECONOMICO DI GESTIONE	Totale Budget Esercizio 2026	
b) Oneri Sociali	7.000,00	
CP.01.04.0004 Oneri Sociali		7.000,00
c) Trattamento di Fine Rapporto	2.500,00	
CP.01.04.0005 Trattamento di Fine Rapporto: T.F.R.		2.500,00
d) Trattamento di Quiescenza e Simili	0,00	
CP.01.04.0006 Trattamento di Fine Rapporto: T.F.S.		0,00
e) Altri Costi	0,00	
CP.01.04.0007 Altri Costi		0,00
10) Ammortamenti e svalutazioni	36.000,00	
a) Ammortamenti Immobilizzazioni Immateriali	0,00	
CP.01.05.0003 Ammortamento Software		0,00
CP.01.05.0005 Ammortamento Altri oneri pluriennali		0,00
b) Ammortamento Immobilizzazioni Materiali	36.000,00	
CP.01.05.0006 Ammortamento immobili		30.000,00
CP.01.05.0007 Ammortamento mobili e arredi		2.500,00
CP.01.05.0008 Ammortamento impianti		500,00
CP.01.05.0009 Ammortamento attrezzature		1.500,00
CP.01.05.0010 Ammortamento automezzi		0,00
CP.01.05.0011 Ammortamento macchine elettriche ed elettroniche		1.500,00
c) Altre Svalutazioni delle Immobilizzazioni	0,00	
CP.01.05.0024 Svalutazione macchine elettriche ed elettroniche		0,00
d) Svalutazione crediti attivo circolante	0,00	
CP.01.05.0025 Svalutazioni crediti verso clienti		0,00
11) Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci	0,00	
CP.01.06.0001 Rimanenze iniziali		0,00
CP.01.06.0002 Rimanenze finali		0,00
12) Accantonamenti per rischi	0,00	
13) Altri accantonamenti	0,00	
CP.01.08.0001 Accantonamenti fondo rinnovi contrattuali		0,00
CP.01.08.0003 Altri accantonamenti		0,00
14) Oneri diversi di gestione	102.000,00	
CP.01.09.0001 Imposte e tasse deducibili		14.000,00
CP.01.09.0002 Imposte e tasse indeducibili		0,00
CP.01.09.0005 Conguaglio Negativo Iva relativa a spese promiscue		2.500,00
CP.01.09.0007 Sopravvenienze passive ordinarie		0,00
CP.01.09.0012 Multe		0,00
CP.01.09.0013 Abbonamenti e pubblicazioni		0,00
CP.01.09.0014 Omaggi e articoli promozionali		2.500,00
CP.01.09.0015 Spese di Rappresentanza		1.500,00
CP.01.09.0016 rimborsi e concorsi spese diverse		0,00

 Allegato 4 - BUDGET ECONOMICO DI GESTIONE	Totale Budget Esercizio 2026	
CP.01.09.0017 Altri oneri diversi di gestione		3.500,00
CP.01.09.0018 Aliquote Sociali [B14]		78.000,00
CP.01.09.0019 Cancellazione crediti inesistenti/inesigibili		0,00
CP.04.01.0006 Imposte relative ad esercizi precedenti		0,00
CP.04.01.0007 Altri costi relativi ad esercizi precedenti		0,00
TOTALE - COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	432.500,00	432.500,00
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRADUZIONE (A-B)	97.000,00	97.000,00
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15) Proventi da partecipazioni	0,00	
16) Altri proventi finanziari	0,00	
a) Da crediti iscritti nelle Immobilizzazioni	0,00	
b) Da titoli iscritti nelle Immobilizzazioni	0,00	
c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00	
d) Altri proventi	0,00	
RP.02.02.0006 Interessi su c/c e depositi bancari		0,00
17) Interessi e altri oneri finanziari	38.500,00	
CP.02.01.0001 Interessi passivi su c/c bancari		3.500,00
CP.02.01.0002 Interessi su finanziamenti		35.000,00
17-bis) Utili e perdite su cambi	0,00	
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17bis)	-38.500,00	-38.500,00
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE		
18) Rivalutazioni	0,00	
19) Svalutazioni	0,00	
CP.03.01.0004 Accantonamento fondo perdite società controllata		0,00
TOTALE -RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE (D)	0,00	0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D)	58.500,00	58.500,00
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	18.500,00	
CP.06.01.0001 IRES		12.000,00
CP.06.01.0002 IRAP		6.500,00
UTILE DI ESERCIZIO	40.000,00	40.000,00