



Allegato 4 - BUDGET ECONOMICO DI GESTIONE

Totale Budget Esercizio 2024

A - VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	230.000,00	
RP.01.01.0006 ricavi vendita valori bollati e marche patenti		1.000,00
RP.01.02.0001 Quote sociali		115.000,00
RP.01.02.0007 proventi ufficio assistenza automobilistica		85.000,00
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		26.000,00
RP.01.02.0015 Proventi PAGOPA su pratiche assistenza automobilistica		3.000,00
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	301.000,00	
RP.01.06.0006 Concorsi e rimborsi diversi		5.000,00
RP.01.06.0008 Affitti di immobili		36.000,00
RP.01.06.0009 Subaffitti di immobili		8.000,00
RP.01.06.0011 Royalties		16.000,00
RP.01.06.0013 Provvigioni attive		45.000,00
RP.01.06.0015 Sopravvenienze dell'attivo		0,00
RP.01.06.0017 Proventi e ricavi diversi		1.000,00
RP.01.06.0018 Contributi Regione Friuli Venezia Giulia per progetti educazione stradale		190.000,00
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	531.000,00	531.000,00

B - COSTI DELLA PRODUZIONE


6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.000,00	
CP.01.01.0002 Cancelleria		0,00
CP.01.01.0004 Materiale di Consumo		2.000,00
CP.01.01.0005 Materiale Editoriale		0,00
7) Spese per prestazioni di servizi	289.800,00	
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		4.500,00
CP.01.02.0004 Provvigioni passive		11.000,00
CP.01.02.0005 Consulenze legali e notarili		1.000,00
CP.01.02.0006 Consulenze amministrative, fiscali		3.500,00
CP.01.02.0008 Collaborazioni coordinate e continuative		0,00
CP.01.02.0012 Prestazioni mediche		0,00
CP.01.02.0013 Organizzazione Eventi		1.000,00
CP.01.02.0015 Pubblicità e Attività promozionali		1.000,00
CP.01.02.0017 Iniziative per l'educazione stradale		172.000,00
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		6.500,00
CP.01.02.0022 Fornitura di Acqua		1.000,00
CP.01.02.0023 Fornitura Gas		0,00



Allegato 4 - BUDGET ECONOMICO DI GESTIONE

Totale Budget Esercizio 2024

CP.01.02.0024 Fornitura Energia Elettrica		7.000,00
CP.01.02.0025 Spese Telefoniche rete fissa		3.000,00
CP.01.02.0028 Servizi informatici		25.000,00
CP.01.02.0029 Spese esercizio automezzi		0,00
CP.01.02.0031 Spese trasporti		0,00
CP.01.02.0032 Missioni e trasferte		1.000,00
CP.01.02.0033 Manutenzioni ordinarie Immobilizzazioni materiali		15.000,00
CP.01.02.0035 Premi assicurazione		3.000,00
CP.01.02.0036 Polizze di fidejussione		0,00
CP.01.02.0038 Servizi bancari		8.500,00
CP.01.02.0039 Spese postali		500,00
CP.01.02.0041 Bollatura, vidimazioni e certificati		800,00
CP.01.02.0042 Altre spese per la prestazione di servizi		12.000,00
CP.01.02.0044 Compenso direttore Ac		9.000,00
CP.01.02.0045 Servizi Pagamento Piattaforma pagoPA		3.500,00
8) Spese per godimento di beni di terzi	15.500,00	
CP.01.03.0002 Noleggi		2.500,00
CP.01.03.0003 Leasing		13.000,00
CP.01.03.0005 Fitti passivi e oneri accessori		0,00
9) Costi del personale	40.000,00	
CP.01.04.0001 Stipendi: stipendio base		20.500,00
CP.01.04.0002 Trattamento accessorio: obiettivi di performance		5.200,00
CP.01.04.0003 Stipendi: indennità vacanza contrattuale		100,00
CP.01.04.0004 Oneri Sociali		7.000,00
CP.01.04.0006 Trattamento di Fine Rapporto: T.F.S.		3.500,00
CP.01.04.0007 Altri Costi		0,00
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		1.000,00
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
10) Ammortamenti e svalutazioni	32.000,00	
CP.01.05.0003 Ammortamento Software		0,00
CP.01.05.0005 Ammortamento Altri oneri pluriennali		0,00
CP.01.05.0006 Ammortamento immobili		25.000,00
CP.01.05.0007 Ammortamento mobili e arredi		1.500,00
CP.01.05.0008 Ammortamento impianti		3.000,00
CP.01.05.0009 Ammortamento attrezzature		1.000,00
CP.01.05.0010 Ammortamento automezzi		0,00
CP.01.05.0011 Ammortamento macchine elettriche ed elettroniche		1.500,00
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	

 Allegato 4 - BUDGET ECONOMICO DI GESTIONE	Totale Budget Esercizio 2024	
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	87.700,00	
CP.01.09.0001 Imposte e tasse deducibili		5.000,00
CP.01.09.0002 Imposte e tasse indeducibili		5.000,00
CP.01.09.0005 Conguaglio Negativo Iva relativa a spese promiscue		1.500,00
CP.01.09.0007 Sopravvenienze passive ordinarie		0,00
CP.01.09.0012 Multe		500,00
CP.01.09.0013 Abbonamenti e pubblicazioni		0,00
CP.01.09.0014 Omaggi e articoli promozionali		1.000,00
CP.01.09.0015 Spese di Rappresentanza		1.000,00
CP.01.09.0016 rimborsi e concorsi spese diverse		500,00
CP.01.09.0017 Altri oneri diversi di gestione		3.200,00
CP.01.09.0018 Aliquote Sociali [B14]		70.000,00
CP.01.09.0019 Cancellazione crediti inesistenti/inesigibili		0,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	467.000,00	467.000,00
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	64.000,00	64.000,00
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI	0,00	
15) Proventi da partecipazioni	0,00	
16) Altri proventi finanziari	0,00	
RP.02.02.0006 Interessi su c/c e depositi bancari		0,00
17) Interessi e altri oneri finanziari:	29.000,00	
CP.02.01.0001 Interessi passivi su c/c bancari		3.000,00
CP.02.01.0002 Interessi su finanziamenti		26.000,00
17)- bis Utili e perdite su cambi	0,00	
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17bis)	-29.000,00	-29.000,00
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' e PASSIVITA' FINANZIARIE		
18) Rivalutazioni	0,00	
19) Svalutazioni	0,00	
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' e PASSIVITA' FINANZIARIE (18-19)	0,00	0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D)	35.000,00	35.000,00
20) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate	10.000,00	
CP.06.01.0001 IRES		5.000,00
CP.06.01.0002 IRAP		5.000,00
UTILE DI ESERCIZIO	25.000,00	25.000,00