

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N.4 del 29.12.2014

Ai sensi dell'art.13 del vigente Regolamento di amministrazione e contabilità dell'ente viene determinato il Budget di gestione dell'esercizio 2015 allegato alla presente determinazione.

Tale budget è stato redatto sulla base del relativo budget annuale e del piano generale delle attività, entrambi deliberati dal Consiglio Direttivo dell'ente nella seduta del 27 ottobre 2014.

IL DIRETTORE
(Dott. Mauro Minoletti)



 Allegato 4 - BUDGET ECONOMICO DI GESTIONE	Totale Budget Esercizio 2015	
A - VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	701.100,00	
RP.01.01.0002 Vendite materiale diverso		100,00
RP.01.02.0001 Quote sociali		545.000,00
RP.01.02.0006 proventi cessione auto in uso		7.000,00
RP.01.02.0007 proventi ufficio assistenza automobilistica		91.000,00
RP.01.02.0009 proventi servizi turistici		0,00
RP.01.02.0012 proventi per pubblicita'		0,00
RP.01.02.0013 proventi per riscossione tasse circolazione		58.000,00
RP.01.02.0014 Proventi Diversi		0,00
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	108.350,00	
RP.01.06.0006 Concorsi e rimborsi diversi		14.000,00
RP.01.06.0008 Affitti di immobili		14.200,00
RP.01.06.0012 Canone marchio delegazioni		35.000,00
RP.01.06.0013 Provvigioni attive		45.000,00
RP.01.06.0014 Rimborso Dipendenti per buoni pasto		150,00
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	809.450,00	809.450,00
B - COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.100,00	
CP.01.01.0001 Merce destinata alla vendita		100,00
CP.01.01.0002 Cancelleria		1.500,00
CP.01.01.0004 Materiale di Consumo		500,00
7) Spese per prestazioni di servizi	311.900,00	
CP.01.02.0001 Aliquote sociali		0,00
CP.01.02.0002 Compensi organi dell'ente		4.500,00
CP.01.02.0003 Compensi Collegio dei revisori dei Conti		4.150,00
CP.01.02.0004 Provvigioni passive		0,00
CP.01.02.0005 Consulenze legali e notarili		1.000,00
CP.01.02.0006 Consulenze amministrative, fiscali		0,00
CP.01.02.0007 Altre consulenze		0,00
CP.01.02.0009 Prestazioni di lavoro autonomo		0,00
CP.01.02.0013 Organizzazione Eventi		1.000,00
CP.01.02.0015 Pubblicità e Attività promozionali		1.000,00
CP.01.02.0016 Servizi Mobilità e Sicurezza Stradale		1.000,00
CP.01.02.0020 Spese per i locali		6.000,00
CP.01.02.0021 Vigilanza		1.900,00
CP.01.02.0022 Fornitura di Acqua		300,00
CP.01.02.0023 Fornitura Gas		1.200,00
CP.01.02.0024 Fornitura Energia Elettrica		9.000,00
CP.01.02.0025 Spese Telefoniche rete fissa		8.300,00
CP.01.02.0028 Servizi informatici professionali ed elaborazione dati		10.000,00
CP.01.02.0029 Spese esercizio automezzi		250,00
CP.01.02.0032 Missioni e trasferte		600,00



 Allegato 4 - BUDGET ECONOMICO DI GESTIONE	Totale Budget Esercizio 2015
CP.01.02.0033 Manutenzioni ordinarie Immobilizzazioni materiali	5.000,00
CP.01.02.0034 Manutenzioni ordinarie Immobilizzazioni immateriali	8.000,00
CP.01.02.0035 Premi assicurazione	10.000,00
CP.01.02.0038 Servizi bancari	0,00
CP.01.02.0039 Spese postali	4.600,00
CP.01.02.0040 Rassegna Stampa	0,00
CP.01.02.0041 Bollatura, vidimazioni e certificati	100,00
CP.01.02.0042 Altre spese per la prestazione di servizi	231.000,00
CP.01.02.0044 Buoni pasto	1.000,00
CP.01.02.0045 Spese bollettini postali per assistenza	2.000,00
8) Spese per godimento di beni di terzi	1.000,00
CP.01.03.0002 Noleggi	0,00
CP.01.03.0003 Leasing	0,00
CP.01.03.0005 Fitti passivi e oneri accessori	1.000,00
9) Costi del personale	92.300,00
CP.01.04.0001 Stipendi	37.200,00
CP.01.04.0002 Trattamento accessorio aree	12.300,00
CP.01.04.0003 Salari e Stipendi: Personale di Aci (personale comadato Direttore)	26.500,00
CP.01.04.0004 Oneri Sociali	13.200,00
CP.01.04.0006 Trattamento di Fine Rapporto: T.F.S.	3.100,00
CP.01.04.0007 Altri Costi	0,00
10) Ammortamenti e svalutazioni	7.500,00
CP.01.05.0003 Ammortamento Software	2.500,00
CP.01.05.0005 Ammortamento Altri oneri pluriennali	0,00
CP.01.05.0006 Ammortamento immobili	1.000,00
CP.01.05.0007 Ammortamento mobili e arredi	1.000,00
CP.01.05.0008 Ammortamento impianti	1.000,00
CP.01.05.0010 Ammortamento automazzi	250,00
CP.01.05.0011 Ammortamento macchine elettriche ed elettroniche	1.750,00
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	5.000,00
CP.01.07.0001 Accantonamento al fondo rischi per altre cause in corso	5.000,00
13) Altri accantonamenti	0,00
14) Oneri diversi di gestione	380.000,00
CP.01.09.0001 Imposte e tasse deducibili	4.000,00
CP.01.09.0002 Imposte e tasse indeducibili	7.000,00
CP.01.09.0003 Iva indetraibile e conguaglio PRO-RATA	15.000,00
CP.01.09.0005 Conguaglio Negativo Iva relativa a spese promiscue	5.000,00
CP.01.09.0011 Oneri e spese bancarie	7.500,00
CP.01.09.0012 Multe	250,00
CP.01.09.0013 Abbonamenti e pubblicazioni	0,00
CP.01.09.0015 Spese di Rappresentanza	250,00
CP.01.09.0017 Altri oneri diversi di gestione	1.000,00



 Allegato 4 - BUDGET ECONOMICO DI GESTIONE	Totale Budget Esercizio 2015	
CP.01.09.0018 Aliquote sociali versate AICI		340.000,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	799.800,00	799.800,00
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	9.650,00	9.650,00
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI	0,00	
15) Proventi da partecipazioni	0,00	
16) Altri proventi finanziari	4.600,00	
RP.02.02.0003 Rendimento polizza vita		4.000,00
RP.02.02.0006 Interessi su c/c e depositi bancari		600,00
RP.02.02.0013 Altri proventi finanziari		0,00
17) Interessi e altri oneri finanziari:	100,00	
CP.02.01.0001 Interessi passivi diversi		100,00
17)- bis Utili e perdite su cambi	0,00	
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17bis)	4.500,00	4.500,00
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	2.500,00	
RP.04.01.0004 Altri ricavi relativi ad esercizi precedenti		2.500,00
21) Oneri Straordinari	2.500,00	
CP.04.01.0007 Altri costi relativi ad esercizi precedenti		2.500,00
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (20-21)	0,00	0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A+B+C+/-D+/-E)	14.150,00	14.150,00
22) Imposte sul reddito dell'esercizio	13.000,00	
CP.06.01.0001 IRES		1.000,00
CP.06.01.0002 IRAP		12.000,00
UTILE DI ESERCIZIO	1.150,00	1.150,00

