

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N.5 del 29.12.2017

Ai sensi dell'art.13 del vigente Regolamento di amministrazione e contabilità dell'ente viene determinato il Budget di gestione dell'esercizio 2018 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 2017.

IL DIRETTORE
(Dott. Mauro Minoletti)



P.IVA 00081460537

BUDGET DI VERIFICA

Budget 2018

Utilizzo di
competenza

Residui da
utilizzare

A - VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	702.100,00	0,00	702.100,00
RP.01.01.0002 Vendite materiale diverso	0,00	0,00	0,00
RP.01.01.0006 ricavi vendita valori bollati e marche patenti	100,00	0,00	100,00
RP.01.02.0001 Quote sociali	540.000,00	0,00	540.000,00
RP.01.02.0006 proventi cessione auto in uso	7.000,00	0,00	7.000,00
RP.01.02.0007 proventi ufficio assistenza automobilistica	90.000,00	0,00	90.000,00
RP.01.02.0009 proventi servizi turistici	0,00	0,00	0,00
RP.01.02.0012 proventi per pubblicita'	0,00	0,00	0,00
RP.01.02.0013 proventi per riscossione tasse circolazione	55.000,00	0,00	55.000,00
RP.01.02.0014 Proventi Diversi	10.000,00	0,00	10.000,00
2) Variazione rimanenze prodotti in corso di lavor., semilavorati e finiti	0,00	0,00	0,00
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00
Altri ricavi e proventi	82.650,00	0,00	82.650,00
RP.01.06.0006 Concorsi e rimborsi diversi	14.000,00	0,00	14.000,00
RP.01.06.0008 Affitti di immobili	4.000,00	0,00	4.000,00
RP.01.06.0012 Canone marchio delegazioni	30.000,00	0,00	30.000,00
RP.01.06.0013 Provvigioni attive	33.000,00	0,00	33.000,00
RP.01.06.0014 Rimborso Dipendenti per buoni pasto	650,00	0,00	650,00
RP.01.06.0015 Sopravvenienze dell'attivo	1.000,00	0,00	1.000,00

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)

784.750,00

0,00

784.750,00

B - COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	3.500,00	0,00	3.500,00
CP.01.01.0001 Merce destinata alla vendita	0,00	0,00	0,00
CP.01.01.0002 Cancelleria	2.000,00	0,00	2.000,00
CP.01.01.0004 Materiale di Consumo	1.500,00	0,00	1.500,00
7) Spese per prestazioni di servizi	292.520,00	0,00	292.520,00
CP.01.02.0001 Aliquote sociali	0,00	0,00	0,00
CP.01.02.0002 Compensi organi dell'ente	4.820,00	0,00	4.820,00
CP.01.02.0003 Compensi Collegio dei revisori dei Conti	4.500,00	0,00	4.500,00
CP.01.02.0004 Provvigioni passive	70.000,00	0,00	70.000,00
CP.01.02.0005 Consulenze legali e notarili	1.000,00	0,00	1.000,00
CP.01.02.0006 Consulenze amministrative, fiscali	0,00	0,00	0,00
CP.01.02.0007 Altre consulenze	0,00	0,00	0,00
CP.01.02.0009 Prestazioni di lavoro autonomo	0,00	0,00	0,00
CP.01.02.0013 Organizzazione Eventi	1.000,00	0,00	1.000,00
CP.01.02.0015 Pubblicità e Attività promozionali	1.500,00	0,00	1.500,00
CP.01.02.0016 Servizi Mobilità e Sicurezza Stradale	0,00	0,00	0,00
CP.01.02.0020 Spese per i locali	8.000,00	0,00	8.000,00
CP.01.02.0021 Vigilanza	2.000,00	0,00	2.000,00
CP.01.02.0022 Fornitura di Acqua	500,00	0,00	500,00
CP.01.02.0023 Fornitura Gas	0,00	0,00	0,00
CP.01.02.0024 Fornitura Energia Elettrica	7.000,00	0,00	7.000,00
CP.01.02.0025 Spese Telefoniche rete fissa	9.000,00	0,00	9.000,00
CP.01.02.0028 Servizi informatici professionali ed elaborazione dati	9.000,00	0,00	9.000,00
CP.01.02.0029 Spese esercizio automezzi	1.000,00	0,00	1.000,00
CP.01.02.0032 Missioni e trasferte	1.000,00	0,00	1.000,00

P.IVA 00081460537



BUDGET DI VERIFICA

	Budget 2018	Utilizzo di competenza	Residui da utilizzare
CP.01.02.0033 Manutenzioni ordinarie Immobilizzazioni materiali	4.500,00	0,00	4.500,00
CP.01.02.0034 Manutenzioni ordinarie Immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00
CP.01.02.0035 Premi assicurazione	10.500,00	0,00	10.500,00
CP.01.02.0038 Servizi bancari	0,00	0,00	0,00
CP.01.02.0039 Spese postali	4.500,00	0,00	4.500,00
CP.01.02.0040 Rassegna Stampa	0,00	0,00	0,00
CP.01.02.0041 Bollatura, vidimazioni e certificati	500,00	0,00	500,00
CP.01.02.0042 Altre spese per la prestazione di servizi	150.000,00	0,00	150.000,00
CP.01.02.0044 Buoni pasto	2.200,00	0,00	2.200,00
CP.01.02.0045 Spese bollettini postali per assistenza	0,00	0,00	0,00
8) Spese per godimento di beni di terzi	8.000,00	0,00	8.000,00
CP.01.03.0002 Noleggi	1.000,00	0,00	1.000,00
CP.01.03.0003 Leasing	0,00	0,00	0,00
CP.01.03.0005 Fitti passivi e oneri accessori	7.000,00	0,00	7.000,00
Costi del personale	115.750,00	0,00	115.750,00
CP.01.04.0001 Stipendi	52.000,00	0,00	52.000,00
CP.01.04.0002 Trattamento accessorio aree	13.800,00	0,00	13.800,00
CP.01.04.0003 Salari e Stipendi: Personale di Aci (personale comadato Direttore)	30.000,00	0,00	30.000,00
CP.01.04.0004 Oneri Sociali	16.500,00	0,00	16.500,00
CP.01.04.0006 Trattamento di Fine Rapporto: T.F.S.	3.450,00	0,00	3.450,00
CP.01.04.0007 Altri Costi	0,00	0,00	0,00
10) Ammortamenti e svalutazioni	2.730,00	0,00	2.730,00
CP.01.05.0003 Ammortamento Software	100,00	0,00	100,00
CP.01.05.0005 Ammortamento Altri oneri pluriennali	0,00	0,00	0,00
CP.01.05.0006 Ammortamento immobili	0,00	0,00	0,00
CP.01.05.0007 Ammortamento mobili e arredi	500,00	0,00	500,00
CP.01.05.0008 Ammortamento impianti	1.000,00	0,00	1.000,00
CP.01.05.0010 Ammortamento automezzi	130,00	0,00	130,00
CP.01.05.0011 Ammortamento macchine elettriche ed elettroniche	1.000,00	0,00	1.000,00
11) Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci	0,00	0,00	0,00
CP.01.06.0001 Rimanenze iniziali	0,00	0,00	0,00
CP.01.06.0002 Rimanenze finali	0,00	0,00	0,00
12) Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	0,00
CP.01.07.0001 Accantonamento al fondo rischi per altre cause in corso	0,00	0,00	0,00
13) Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00
14) Oneri diversi di gestione	350.630,00	0,00	350.630,00
CP.01.09.0001 Imposte e tasse deducibili	4.000,00	0,00	4.000,00
CP.01.09.0002 Imposte e tasse indeducibili	9.500,00	0,00	9.500,00
CP.01.09.0003 Iva indetraibile e conguaglio PRO-RATA	1.500,00	0,00	1.500,00
CP.01.09.0005 Conguaglio Negativo Iva relativa a spese promiscue	1.500,00	0,00	1.500,00
CP.01.09.0007 Sopravvenienze passive ordinarie	1.500,00	0,00	1.500,00
CP.01.09.0011 Oneri e spese bancarie	12.500,00	0,00	12.500,00
CP.01.09.0012 Multe	100,00	0,00	100,00
CP.01.09.0013 Abbonamenti e pubblicazioni	100,00	0,00	100,00
CP.01.09.0014 Omaggi e articoli promozionali	9.730,00	0,00	9.730,00
CP.01.09.0015 Spese di Rappresentanza	200,00	0,00	200,00
CP.01.09.0017 Altri oneri diversi di gestione	5.000,00	0,00	5.000,00
CP.01.09.0018 Aliquote sociali verso ACI	305.000,00	0,00	305.000,00

58100 GROSSETO

P.IVA 00081460537



BUDGET DI VERIFICA

	Budget 2018	Utilizzo di competenza	Residui da utilizzare
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	773.130,00	0,00	773.130,00
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	11.620,00	0,00	11.620,00
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
15) Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00
16) Altri proventi finanziari	8.000,00	0,00	8.000,00
RP.02.02.0003 Rendimento polizza ina	7.500,00	0,00	7.500,00
RP.02.02.0006 Interessi su c/c e depositi bancari	450,00	0,00	450,00
RP.02.02.0013 Altri proventi finanziari	50,00	0,00	50,00
17) Interessi e altri oneri finanziari:	250,00	0,00	250,00
CP.02.01.0001 Interessi passivi diversi	250,00	0,00	250,00
17)- bis Utili e perdite su cambi	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17bis)	7.750,00	0,00	7.750,00
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' e PASSIVITA' FINANZIARIE			
18) Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00
19) Svalutazioni	0,00	0,00	0,00
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' e PASSIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D)	19.370,00	0,00	19.370,00
20) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate	14.000,00	0,00	14.000,00
CP.06.01.0001 IRES	4.000,00	0,00	4.000,00
CP.06.01.0002 IRAP	10.000,00	0,00	10.000,00
PAREGGIO DI ESERCIZIO	5.370,00	0,00	5.370,00