

## **DETERMINAZIONE DI SPESA N. 01 DEL 02/01/2018**

### **IL DIRETTORE DELL'AUTOMOBILE CLUB DI MANTOVA**

- **VISTO** il Decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i.
- che ha recepito la normativa introdotta del Decreto legislativo n. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni;
- **VISTO** il Regolamento di Organizzazione dell' Automobile Club di MANTOVA, deliberato dal Consiglio Direttivo, ai sensi dell' art. 27 bis del citato Decreto legislativo n. 29/1993, in data 22/04/2002;
- **VISTO** l'art.13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell' Automobile Club di MANTOVA deliberato dal Consiglio Direttivo in data 14/09/2009 (in applicazione dell'art.13 comma 1 lett. o) del D.Lgs 29/10/1999 n.419 ed approvato con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze) il quale stabilisce che prima dell'inizio dell'Esercizio, il Direttore definisca il budget di gestione di cui all'art. 4 del citato Regolamento di Organizzazione;
- **VISTO** l' art. 24 della legge 27 Dicembre 2003 n. 289;
- **VISTO** il Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento delle spesa di cui all'articolo 2 comma 2 bis DL 101/2013, approvato in data 27 ottobre 2016 dal Consiglio Direttivo;
- **VISTO** il piano generale delle attività ed il Budget deliberati dal Consiglio Direttivo in data 30/10/2017

### **ASSUME LA SEGUENTE DETERMINAZIONE**

#### BUDGET DI GESTIONE ANNO 2018

##### A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		
- Quote sociali	€	530.000,00
- Proventi attività assicurativa	€	131.000,00
- Proventi cessione auto in uso	€	1.800,00
- Proventi servizi turistici	€	1.000,00
- Proventi per manifestazioni sportive	€	1.800,00
- Proventi per pubblicità	€	3.900,00
- Proventi per riscossione tasse di circolazione	€	24.000,00
- Proventi servizio invita revisione	€	25.500,00
- Proventi bollo facile	€	13.000,00
	€	732.000,00
5) Altri ricavi e proventi		
- Trasferimenti da Comuni/Province	€	7.500,00
- Concorsi e rimborsi diversi	€	21.500,00
- Affitti di immobili	€	62.300,00
- Subaffitti di immobili	€	2.900,00
- Royalties	€	20.000,00
- Canone marchio ACI	€	60.000,00
- Affitto ramo d'azienda	€	34.300,00
- Canoni marchio TN	€	4.500,00
- Rimborso spese condominiali	€	1.500,00

- Rimborso spese locali sede	€	12.000,00
- Contributi attività varie	€	<u>2.000,00</u>
	€	228.500,00
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	€	<u>960.500,00</u>

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
- Cancelleria	€	1.000,00
- Materiale di consumo	€	<u>300,00</u>
	€	1.300,00
7) Spese per prestazioni di servizi		
- Compensi organi ente	€	4.815,00
- Compensi Collegio Revisori	€	4.700,00
- Provvigioni passive	€	73.000,00
- Consulenze legali e notarili	€	3.500,00
- Consulenze amministrative e fiscali	€	2.000,00
- Altre consulenze	€	2.350,00
- Commissioni statutarie e comitati	€	100,00
- Prestazioni mediche	€	600,00
- Pubblicità e attività promozionali	€	3.000,00
- Corsi di formazione	€	300,00
- Corsi educazione stradale	€	1.000,00
- Spese per i locali	€	11.000,00
- Vigilanza	€	600,00
- Fornitura energia elettrica	€	4.500,00
- Spese telefoniche rete fissa	€	2.100,00
- Spese telefoniche rete mobile	€	1.500,00
- Servizi di rete/connettività	€	1.000,00
- Servizi informatici profess.ed elaborazione dati	€	9.000,00
- Trasporti	€	100,00
- Missioni e trasferte	€	2.100,00
- Manutenzioni ordinarie immob.materiali	€	7.600,00
- Premi assicurazione	€	7.600,00
- Buoni Pasto	€	2.900,00
- Spese postali	€	1.000,00
- Vidimazioni e certificati	€	200,00
- Altre spese per la prestazione di servizi	€	825,00
- Partecipazione Convegni e Congressi	€	1.000,00
- Servizio Invita Revisione	€	8.000,00
- Convenzione Società Servizi Controllata	€	235.000,00
- Acquisti e spese beni per manifestazioni sportive	€	<u>3.000,00</u>
	€	394.390,00
8) Spese per godimento di beni di terzi		
- Noleggi	€	1.300,00
- Fitti passivi e oneri accessori	€	<u>45.600,00</u>
	€	46.900,00
9) Costi del personale		
- Stipendi	€	50.000,00
- Trattamento accessorio aree	€	13.008,00
- Salari e stipendi personale di ACI	€	30.000,00
- Oneri sociali	€	22.300,00
- Trattamento di fine rapporto	€	5.750,00
- Altri costi	€	<u>1.552,00</u>
	€	122.610,00
10) Ammortamenti e svalutazioni		
- Ammort.diritti di utilizzo op.ingegno e diritti autore	€	15.200,00
- Ammortamento software	€	1.100,00
- Ammortamento immobili	€	9.500,00
- Ammortamento mobili e arredi	€	100,00
- Ammortamento macchinari/attrezzature	€	500,00

- Ammortamento macchine elettriche ed elettroniche	€	100,00
- Svalutazione crediti verso clienti	€	<u>1.000,00</u>
	€	27.500,00
11) Variazioni rimanenze materie prime, suss., di consumo e merci		
- Rimanenze iniziali	€	2.600,00
- Rimanenze finali	€	<u>- 2.500,00</u>
	€	100,00
13) Altri accantonamenti		
- Altri accantonamenti	€	3.000,00
14) Oneri diversi di gestione		
- Imposte e tasse deducibili	€	17.200,00
- Arrotondamenti passivi	€	50,00
- Oneri e spese bancarie	€	2.500,00
- Abbonamenti e pubblicazioni	€	1.000,00
- Spese di rappresentanza	€	1.000,00
- Altri oneri diversi di gestione	€	650,00
- Aliquote sociali	€	<u>295.000,00</u>
	€	317.400,00
<u>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</u>	€	<u>913.200,00</u>

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16) Altri proventi finanziari		
- Interessi su C/C e depositi bancari	€	<u>100,00</u>
	€	200,00
17) Interessi e altri oneri finanziari		
- Interessi passivi su C/C bancari	€	8.500,00
- Interessi passivi verso fornitori	€	<u>1.500,00</u>
	€	10.000,00
22) Imposte sul reddito dell'esercizio		
	€	25.900,00

F.to IL DIRETTORE  
Dr. Giuseppe Pottocar