



Determinazione n.34 del 12/12/2019

OGGETTO: Budget di gestione per l'esercizio 2020

Il giorno 12 dicembre 2019 il direttore dell'AUTOMOBILE CLUB VITERBO Sig. Lino Rocchi:

- visto il nuovo Regolamento di Amministrazione e contabilità dell'AUTOMOBILE CLUB VITERBO adottato dal Consiglio Direttivo dell'Ente in data 30/09/2009;
- visto il documento concernente i "Piani delle attività per l'anno 2020 stilato dalla Direzione dell'Ente ed in attesa di ratifica di approvazione da parte dell'Organo competente in materia (Commissario Straordinario o Consiglio Direttivo);
- visto il Budget Annuale per l'esercizio 2020, stilato dalla direzione dell'Ente ed approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 31/10/2019, composto da Budget economico di gestione, Budget degli investimenti/dismissioni, Budget di tesoreria e Pianta Organica, come da documento allegato alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante;
- considerato, infine, che l'AUTOMOBILE CLUB VITERBO è un Ente a struttura semplice e che la titolarità dei centri di responsabilità e delle unità organizzative resta in capo al sottoscritto Direttore

determina


il Budget economico di gestione ed il Budget degli investimenti/dismissioni di gestione dell'AUTOMOBILE CLUB VITERBO per l'esercizio 2020 come da documenti allegati alla presente determinazione della quale costituiscono parte integrante.


All.n.1, 2

**Il Direttore
(Lino Rocchi)**




AUTOMOBILE CLUB VITERBO

 <p>Allegato 4 - BUDGET ECONOMICO DI GESTIONE</p>	Totale Budget Esercizio 2020	
A - VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	485.500,00	
RP.01.01.0001 Vendite materiale cartografico		0,00
RP.01.02.0001 Quote sociali		320.000,00
RP.01.02.0007 proventi ufficio assistenza automobilistica		55.000,00
RP.01.02.0011 proventi per manifestazioni sportive		12.000,00
RP.01.02.0012 proventi per pubblicita'		0,00
RP.01.02.0013 proventi per riscossione tasse circolazione		85.000,00
RP.01.02.0014 proventi per attività assicurativa		0,00
RP.01.02.0015 proventi diversi da ACI		1.000,00
RP.01.02.0016 prventi da ACI Rete		0,00
RP.01.02.0017 proventi diversi		11.000,00
RP.01.02.0018 ribassi e abbuoni attivi		500,00
RP.01.02.0019 AGGI E COMPENSI SISAL		1.000,00
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	190.500,00	
RP.01.06.0002 Trasferimenti da parte delle regioni		0,00
RP.01.06.0003 Trasferimenti da parte dei comuni e delle province		0,00
RP.01.06.0005 Contributi da altri enti		0,00
RP.01.06.0006 Concorsi e rimborsi diversi		10.000,00
RP.01.06.0007 Risarcimento danni da istituti di assicurazione		0,00
RP.01.06.0008 Affitti di immobili		10.000,00
RP.01.06.0009 Subaffitti di immobili		0,00
RP.01.06.0012 Canone marchio delegazioni		65.000,00
RP.01.06.0013 Affitti d'azienda		0,00
RP.01.06.0015 Sopravvenienze dell'attivo		500,00
RP.01.06.0017 Altre entrate		15.000,00
RP.01.06.0018 Proventi per attività assicurativa		60.000,00
RP.01.06.0019 Contributi da CE per PDM F@cileCAF		30.000,00
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	676.000,00	676.000,00
B - COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	5.000,00	
CP.01.01.0001 Merce destinata alla vendita		0,00
CP.01.01.0002 Cancelleria		2.500,00
CP.01.01.0003 Modulistica		0,00
CP.01.01.0004 Materiale di Consumo		2.500,00
7) Spese per prestazioni di servizi	281.965,00	
CP.01.02.0001 Aliquote sociali		0,00
CP.01.02.0002 Compensi organi dell'ente		4.815,00
CP.01.02.0003 Compensi Collegio dei revisori dei Conti		4.100,00
CP.01.02.0004 Provvigioni passive		22.000,00
CP.01.02.0005 Spese per atti notarili e assistenza legale		4.500,00
CP.01.02.0006 Consulenze amministrative, fiscali		0,00
CP.01.02.0011 Commissioni statutarie e Comitati		0,00

 Allegato 4 - BUDGET ECONOMICO DI GESTIONE Automobile Club Viterbo	Totale Budget Esercizio 2020
CP.01.02.0013 Organizzazione Eventi	3.500,00
CP.01.02.0017 Servizi Editoriali	0,00
CP.01.02.0019 Corsi educazione stradale	0,00
CP.01.02.0020 Spese per i locali	8.000,00
CP.01.02.0021 Vigilanza	100,00
CP.01.02.0022 Fornitura di Acqua	1.000,00
CP.01.02.0023 Fornitura Gas	9.000,00
CP.01.02.0024 Fornitura Energia Elettrica	8.000,00
CP.01.02.0025 Spese Telefoniche rete fissa	5.500,00
CP.01.02.0026 Telefoniche rete mobile	0,00
CP.01.02.0028 Servizi informatici professionali ed elaborazione dati	75.000,00
CP.01.02.0029 Spese esercizio automezzi	500,00
CP.01.02.0030 Facchinaggio	100,00
CP.01.02.0031 Spese trasporti	0,00
CP.01.02.0032 Missioni e trasferte	500,00
CP.01.02.0033 Manutenzioni ordinarie Immobilizzazioni materiali	1.000,00
CP.01.02.0035 Premi assicurazione	12.000,00
CP.01.02.0036 Polizze di fidejussione	2.000,00
CP.01.02.0038 Servizi bancari	0,00
CP.01.02.0039 Spese postali	200,00
CP.01.02.0041 Bollatura, vidimazioni e certificati	150,00
CP.01.02.0042 Altre spese per la prestazione di servizi	90.000,00
CP.01.02.0043 Ribassi e Abbuoni Passivi	0,00
CP.01.02.0044 Spese di Rappresentanza	0,00
CP.01.02.0045 Spese per attuazione PDM F@cileCAF	30.000,00
8) Spese per godimento di beni di terzi	0,00
CP.01.03.0005 Fitti passivi e oneri accessori	0,00
9) Costi del personale	35.000,00
CP.01.04.0001 Stipendi	0,00
CP.01.04.0002 Trattamento accessorio aree	0,00
CP.01.04.0003 Salari e Stipendi: Personale di Aci (personale comadato Direttore)	35.000,00
CP.01.04.0004 Oneri Sociali	0,00
CP.01.04.0005 Trattamento di Fine Rapporto: T.F.R.	0,00
CP.01.04.0007 Altri Costi	0,00
10) Ammortamenti e svalutazioni	50.860,00
CP.01.05.0005 Ammortamento Immobili non deducibili	34.500,00
CP.01.05.0006 Ammortamento immobili	6.360,00
CP.01.05.0007 Ammortamento mobili e arredi	0,00
CP.01.05.0008 Ammortamento impianti	2.400,00
CP.01.05.0009 Ammortamento attrezzature	0,00
CP.01.05.0011 Ammortamento macchine elettriche ed elettroniche	0,00
CP.01.05.0012 Ammortamento beni di valore inferiore a €516,46	0,00
CP.01.05.0025 Svalutazioni crediti verso clienti	7.600,00
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

AUTOMOBILE CLUB VITERBO

 Allegato 4 - BUDGET ECONOMICO DI GESTIONE	Totale Budget Esercizio 2020	
12) Accantonamenti per rischi	0,00	
CP.01.07.0001 Accantonamento al fondo rischi per altre cause in corso		0,00
13) Altri accantonamenti	0,00	
14) Oneri diversi di gestione	225.000,00	
CP.01.09.0001 Imposte e tasse deducibili		1.000,00
CP.01.09.0002 Imposte e tasse indeducibili		6.000,00
CP.01.09.0003 Iva indetraibile e conguaglio PRO-RATA		20.000,00
CP.01.09.0004 Conguaglio positivo Iva relativa a pro-rata		-5.000,00
CP.01.09.0005 Conguaglio Negativo Iva relativa a spese promiscue		10.000,00
CP.01.09.0006 Conguaglio Positivo Iva relativa a spese promiscue		-5.000,00
CP.01.09.0007 Sopravvenienze passive ordinarie		5.000,00
CP.01.09.0011 Oneri e spese bancarie		3.000,00
CP.01.09.0013 Abbonamenti e pubblicazioni		0,00
CP.01.09.0014 Omaggi e articoli promozionali		3.000,00
CP.01.09.0015 Spese di Rappresentanza		0,00
CP.01.09.0016 rimborsi e concorsi spese diverse		2.000,00
CP.01.09.0017 Altri oneri diversi di gestione		25.000,00
CP.01.09.0018 Aliquote sociali a favore ACI		160.000,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	597.825,00	597.825,00
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	78.175,00	78.175,00
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI	0,00	
15) Proventi da partecipazioni	0,00	
16) Altri proventi finanziari	100,00	
RP.02.02.0006 Interessi su c/c e depositi bancari		100,00
17) Interessi e altri oneri finanziari:	40.000,00	
CP.02.01.0001 Interessi passivi su c/c bancari		15.000,00
CP.02.01.0002 Interessi su finanziamenti		25.000,00
17)- bis Utili e perdite su cambi	0,00	
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17bis)	-39.900,00	-39.900,00
RETTEIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' e PASSIVITA' FINANZIARIE		
18) Rivalutazioni	0,00	
19) Svalutazioni	0,00	
TOTALE RETTEIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' e PASSIVITA' FINANZIARIE (18-19)	0,00	0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D)	38.275,00	38.275,00
20) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate	4.000,00	
CP.06.01.0002 IRAP		4.000,00
UTILE DI ESERCIZIO	34.275,00	34.275,00



Automobile Club Viterbo

Allegato 2 - BUDGET INVESTIMENTI DI GESTIONE

Totale Budget Esercizio 2020

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

SOFTWARE - INVESTIMENTI

SOFTWARE - DISMISSIONI

ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - INVESTIMENTI

ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - DISMISSIONI

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI**IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI**

IMMOBILI - INVESTIMENTI

0,00

AB.02.01.0007 - Manutenzione straordinaria immobile sede AC

IMMOBILI - DISMISSIONI

ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - INVESTIMENTI

30.000,00

AB.02.02.0001 - Acquisti Impianti/Attrez./Macchin.

30.000,00

ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - DISMISSIONI

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

30.000,00

30.000,00

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

PARTECIPAZIONI - INVESTIMENTI

PARTECIPAZIONI - DISMISSIONI

TITOLI - INVESTIMENTI

TITOLI - DISMISSIONI

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE**TOTALE IMMOBILIZZAZIONI**

30.000,00

30.000,00

AUTOMOBILE CLUB VITERBO

 Automobile Club Viterbo	BUDGET DI TESORERIA	Budget Esercizio 2020
SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2019		6.720,00
FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA		0,00
ENTRATE DA GESTIONE ECONOMICA		676.000,00
ENTRATE DA DISMISSIONI		0,00
ENTRATE DA GESTIONE FINANZIARIA		2.300.000,00
TOTALE FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA 2020		2.976.000,00
FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA		0,00
USCITE DA GESTIONE ECONOMICA		546.965,00
USCITE DA INVESTIMENTI		30.000,00
USCITE DA GESTIONE FINANZIARIA		2.400.900,00
TOTALE FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA 2020		2.977.865,00
SALDO FINALE PRESUNTO AL 31/12/2020		4.855,00

PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE IN SERVIZIO AL 30/06/2018

Personale di ruolo

Area d'inquadramento e posizioni economiche	Posti in organico	Posti ricoperti	Posti vacanti
A1		0	
A2		0	
A3		0	
B1		0	
B2	3	0	3
B3		0	
C1		0	
C2		0	
C3		0	
C4		0	
C5		0	