

DETERMINAZIONE n.ro 113 TER del 31 OTTOBRE 2017

Il Responsabile, sentito il Direttore, preso atto della Delibera 408 del Consiglio Direttivo del 31 ottobre 2017; visto l'art. 13 comma 1 del vigente Regolamento di amministrazione e contabilità dell'ACU; determina di adottare il budget economico di gestione e il budget degli investimenti per l'anno 2018 di seguito riportato

BUDGET ECONOMICO DI GESTIONE	TOTALE BUDGET ESERCIZIO 2018
A VALORE DELLA PRODUZIONE	
1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	
Quote sociali	877.000,00
Proventi da Delegazioni Indirette	130.200,00
Proventi riscossione tasse automobilistiche	19.000,00
Proventi servizio soccorso stradale	3.000,00
Proventi servizio noleggio auto	29.000,00
Proventi servizio lavaggio auto	11.500,00
Proventi ACI per documenti turistici (Acipassport)	700,00
Proventi vendita minuterie e varie	100,00
	1.070.500,00
5 ALTRI RICAVI E PROVENTI	
Fitti attivi commerciale	34.260,00
Fitti attivi non commerciale	22.795,00
Proventi per servizi diversi commerciali	88.200,00
Proventi per servizi diversi non commerciale	600,00
Proventi per fornitura mezzi organizzati commerciale	48.680,00
Proventi SARA Palmanova	43.200,00
Proventi SARA Crispi	64.560,00
Proventi SARA Tricesimo	49.000,00
Rimborsi diversi da terzi commerciali	20.000,00
Rimborsi diversi da terzi non commerciale	24.000,00
Incasso marche da bollo	10,00
Incasso imposta di bollo virtuale	30,00
Contributo Amministrazioni Pubbliche	0,00
Rimborsi danni da assicurazioni comm,	1.000,00
Rimborsi danni da assicurazioni non commerciale	1.000,00
Affitti commerciali d'azienda	15.600,00
Plusvalenza da alienazione cespiti	0,00
Sopravvenienze attive	0,00
Arrotondamenti	20,00
	412.955,00
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	1.483.455,00
B COSTI DELLA PRODUZIONE	
6 ACQUISTI MATERIE PRIME, DI CONSUMO E DI MERCI	
Spese acquisto materiale cartog.minuterie e varie	100,00
Acquisto beni prestazione servizi	0,00
Carburante e lubrificante automezzi commerciale	100,00
Carburante e lubrificante automezzi non commerciale	100,00
Cancelleria e stampati commerciale	9.300,00
Cancelleria e stampati non commerciale	6.000,00
	15.600,00
7 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	
Buoni mensa	0,00
Spese per corsi al personale	0,00

BUDGET ECONOMICO DI GESTIONE	TOTALE BUDGET ESERCIZIO 2018
Spese per gli organi dell'Ente	5.918,00
Convocazioni organi sociali	3.500,00
Spese partecipazione congressi	1.000,00
Spese manifestazioni sportive	1.000,00
Spese pubblicità commerciale	500,00
Spese pubblicità non commerciale	500,00
Spese promozione associativa	15.860,00
Spese educazione stradale commerciale	1.000,00
Spese educazione stradale non commerciale	1.000,00
Spese a terzi per acquisizione soci	19.500,00
Spese a terzi per servizio cessione auto	1.500,00
Spese a terzi per servizio lavaggio auto commerciale	10.000,00
Spese a terzi per servizio lavaggio auto non commerciale	128.500,00
Spese a terzi per servizio paghe commerciali	1.000,00
Spese a terzi per servizio paghe non commerciale	1.500,00
Spese a terzi per servizi diversi commerciali	60.000,00
Spese a terzi per servizi diversi non commerciale	192.000,00
Servizi a terzi per servizio soccorso stradale	7.000,00
Spese a terzi per servizio stampa e spedizione avvisi	4.400,00
Manutenzione immobili impianti ed attrezzature comm.	12.500,00
Manutenzione immobili impianti ed attrezzature non commerciale	14.000,00
Manutenzione mobilio macchine ufficio e computer comm.	2.000,00
Manutenzione mobilio macchine ufficio e computer non commerciale	1.700,00
Manutenzione su beni di terzi commerciale	1.000,00
Manutenzione automezzi commerciale	0,00
Manutenzione automezzi non commerciale	0,00
Spese accertamenti sanitari commerciale	100,00
Spese accertamenti sanitari non commerciale	100,00
Spese riscaldamento commerciale	9.800,00
Spese riscaldamento non commerciale	7.400,00
Spese pulizia locali commerciale	5.600,00
Spese pulizia locali non commerciale	2.350,00
Spese servizio energia commerciale	12.500,00
Spese servizio energia non commerciale	18.600,00
Spese servizio idrico commerciale	550,00
Spese servizio idrico non commerciale	12.000,00
Spese telefoniche commerciale	1.500,00
Spese telefoniche non commerciale	2.300,00
Spese assicurazioni commerciale	3.300,00
Spese assicurazioni non commerciale	2.600,00
Spese onorari e consulenze commerciale	5.000,00
Spese onorari e consulenze non commerciale	5.900,00
Spese legali e notarili commerciale	1.000,00
Spese legali e notarili non commerciale	1.000,00
Compensi Co.Co.Co. non commerciale	5.500,00
Compensi Co.Co.Co. commerciale	0,00
Contributi su Compensi Co.Co.Co. non commerciale	1.300,00
Spese assistenza software hardware commerciale	11.500,00
Spese assistenza software hardware non commerciale	31.800,00
Spese postali commerciale	600,00
Spese postali non commerciale	8.000,00
Spese trasporti e facchinaggi commerciale	100,00
Spese trasporti e facchinaggi non commerciale	200,00
Indennità missione-rimborsi spese commerciale	250,00
Indennità missione-rimborsi spese non commerciale	250,00
Commissioni bancarie commerciale	500,00
Commissioni bancarie non commerciale	8.000,00
Commissioni bancarie per fidejussioni commerciale	150,00
Costo lavoro accessorio Voucher commerciale	0,00
Costo lavoro accessorio Voucher non commerciale	0,00
Contributi INPS lavoro accessorio voucher commerciale	0,00

BUDGET ECONOMICO DI GESTIONE	TOTALE BUDGET ESERCIZIO 2018
Contributi INPS lavoro accessorio voucher non commerciale	0,00
Contributi INAIL lavoro accessorio voucher commerciale	0,00
Contributi INAIL lavoro accessorio voucher non commerciale	0,00
Compenso concessionario INPS voucher commerciale	0,00
Compenso concessionario INPS voucher non commerciale	0,00
	646.628,00
8 SPESE PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	
Noleggio automezzi commerciale	16.000,00
Noleggio automezzi non commerciale	59.000,00
Noleggio macchine elettriche/elettroniche commerciale	2.850,00
Noleggio macchine elettriche/elettroniche non commerciale	366,00
Spese condominiali commerciale	1.500,00
Spese condominiali non commerciale	4.474,00
Fitti passivi commerciale	60.200,00
Fitti passivi non commerciale	35.100,00
	179.490,00
9 COSTI DEL PERSONALE	
Stipendi personale commerciali	11.448,00
Stipendi personale non commerciale	11.448,00
Oneri previdenziali commerciali	4.650,00
Oneri previdenziali non commerciale	4.650,00
Trattamento accessorio personale commerciale	7.733,00
Trattamento accessorio personale non commerciale	7.734,00
Quota indennita' licenziamento commerciale	950,00
Quota indennita' licenziamento non commerciale	950,00
Integrazione compenso Direttore commerciale	0,00
Compenso responsabilità Direttore A.C. commerciale	22.000,00
Compenso responsabilità Direttore A.C. non commerciale	22.000,00
	93.563,00
10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	
Quote ammortamento immobili commerciale	16.200,00
Quote ammortamento immobili non commerciale	32.856,00
Quota ammortamento impianti commerciale	4.300,00
Quota ammortamento impianti non commerciale	0,00
Quota ammortamento impianti di allarme commerciale	0,00
Quota ammortamento impianti di allarme non commerciale	0,00
Quota ammortamento attrezzature commerciale	1.750,00
Quota ammortamento attrezzature non commerciale	2.540,00
Quote ammortamento mobilio commerciale	2.300,00
Quote ammortamento mobilio non commerciale	4.700,00
Quota ammortamento computer commerciale	430,00
Quota ammortamento computer non commerciale	550,00
Quota ammortamento macchine elettr. commerciale	950,00
Quota ammortamento macchine elettr.non commerciale	0,00
Quota ammortamento marchi non commerciale	106,00
Quota ammortamento oneri pluriennali commerciale	250,00
Quota ammortamento oneri pluriennali non commerciale	
Svalutazioni	
	66.932,00
11 VARIAZIONE RIMANENZE MATERIE PRIME, SUSSID, DI CONSUMO E MERCI	
	3.500,00

BUDGET ECONOMICO DI GESTIONE	TOTALE BUDGET ESERCIZIO 2018
12 ACCANTONAMENTO PER RISCHI	0,00
13 ALTRI ACCANTONAMENTO	
Quota indennità risoluzione rapporto sub-agente Sara	0,00
	0,00
14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	
Contributo ad associazioni sportive	22.000,00
Contributo per allestimento delegazione	0,00
Spese diverse commerciale	2.000,00
Spese diverse non commerciale	6.200,00
Spese per danni lavaggio non commerciale	1.000,00
Immatricolazioni tasse circolazione e contravv.automezzi comm.	0,00
Immatricolazioni tasse circolazione e contravv.automezzi nc	100,00
Bollature vidimazioni registrazioni contratti commerciali	2.100,00
Bollature vidimazioni registrazioni contratti non commerciale	1.300,00
Quota tessera Acistorico a favore ACI	400,00
Quota tessera sociale a favore ACI	311.000,00
IVA indetraibile per pro-rata	4.500,00
Omaggi ai soci non commerciale	27.084,00
Acquisto libri e pubblicazioni	300,00
IMU e altre Imposte indeducibili commerciale	7.400,00
IMU e altre Imposte indeducibili non commerciale	18.358,00
Tasi e altre imposte deducibili commerciali	60,00
Tasse comunali insegne e affissioni commerciale	300,00
Tasse comunali insegne e affissioni non commerciale	3.400,00
Tasse comunali diverse commerciale	5.700,00
Tasse comunali diverse non commerciale	1.900,00
Rimborsi diversi commerciale	300,00
Rimborsi diversi non commerciale	4.500,00
Spese canoni associativi	0,00
Sopravvenienze passive commerciale	0,00
Sopravvenienze passive non commerciale	0,00
Minusvalenze passive su alienazione cespiti	0,00
Arrotondamenti	20,00
	419.922,00
TOTALE COSTI DELLA PRUDUZIONE (B)	1.425.635,00
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	57.820,00
C PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
15 Proventi da partecipazioni	
Dividendi su partecipazioni	0,00
16 Altri proventi finanziari	
Interessi attivi commerciali	9.860,00
Interessi attivi non commerciali	500,00
Altri Interessi attivi commerciali	9.000,00
	19.360,00

BUDGET ECONOMICO DI GESTIONE	TOTALE BUDGET ESERCIZIO 2018
17 INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI Interessi passivi su c/c bancari e ipotecari commerciale 100,00 Interessi passivi su c/c bancari e ipotecari non commerciale 100,00 Interessi passivi su finanziamenti 0,00 Interessi passivi diversi commerciale 100,00 Interessi passivi diversi non commerciale 100,00 400,00 17 bi: Utili e perdite su cambi	
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17 bis)	18.960,00
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
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A+B+/-C+/-D)	76.780,00
20 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE I.R.E.S. 70.000,00 I.R.A.P. su dipendenti/direttore commerciale 3.100,00 I.R.A.P. su dipendenti/direttore non commerciale 3.100,00 I.R.A.P. su collaboratori e consulenti commerciale 0,00 I.R.A.P. su collaboratori e consulenti non commerciale 580,00 TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO 76.780,00	
UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO	0,00