

## DETERMINAZIONE N. 86 DEL 30 OTTOBRE 2018

Il Direttore, preso atto della Delibera 412 del Consiglio Direttivo del 30 ottobre 2018; 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 2019 di seguito riportato

BUDGET ECONOMICO DI GESTIONE	TOTALE BUDGET ESERCIZIO 2019
<b>A VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	
<b>1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI</b>	
Quote sociali	849.000,00
Proventi da Delegazioni Indirette	130.200,00
Proventi riscossione tasse automobilistiche	18.500,00
Proventi servizio soccorso stradale	3.000,00
Proventi servizio noleggio auto	25.000,00
Proventi servizio lavaggio auto	12.100,00
Proventi ACI per documenti turistici (Acipassport)	700,00
Proventi vendita minuterie e varie	0,00
	<b>1.038.500,00</b>
<b>5 ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	
Fitti attivi commerciale	34.700,00
Fitti attivi non commerciale	15.950,00
Proventi per servizi diversi commerciali	83.700,00
Proventi per servizi diversi non commerciale	600,00
Proventi per fornitura mezzi organizzati commerciale	33.680,00
Proventi SARA Palmanova	46.500,00
Proventi SARA Crispi	67.000,00
Proventi SARA Tricesimo	55.000,00
Rimborsi diversi da terzi commerciali	19.000,00
Rimborsi diversi da terzi non commerciale	25.000,00
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	12.000,00
Plusvalenza da alienazione cespiti	0,00
Sopravvenienze attive	10,00
Arrotondamenti commerciali	10,00
Arrotondamenti non commerciali	
	<b>395.190,00</b>
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)</b>	<b>1.433.690,00</b>
<b>B COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	
<b>6 ACQUISTI MATERIE PRIME, DI CONSUMO E DI MERCI</b>	
Spese acquisto materiale cartog.minuterie e varie	0,00
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
	<b>15.500,00</b>

BUDGET ECONOMICO DI GESTIONE	TOTALE BUDGET ESERCIZIO 2019
<b>7 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	
Buoni mensa	0,00
Spese per corsi al personale	0,00
Spese per gli organi dell'Ente	5.918,00
Convocazioni organi sociali	3.000,00
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	1.000,00
Spese a terzi per servizio lavaggio auto commerciale	10.000,00
Spese a terzi per servizio lavaggio auto non commerciale	123.000,00
Spese a terzi per servizio paghe commerciali	1.000,00
Spese a terzi per servizio paghe non commerciale	1.200,00
Spese a terzi per servizi diversi commerciali	60.000,00
Spese a terzi per servizi diversi non commerciale	180.000,00
Servizi a terzi per servizio soccorso stradale	4.000,00
Spese a terzi per servizio stampa e spedizione avvisi	2.500,00
Manutenzione immobili impianti ed attrezzature comm.	9.500,00
Manutenzione immobili impianti ed attrezzature non commerciale	17.000,00
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	8.000,00
Spese riscaldamento non commerciale	5.900,00
Spese pulizia locali commerciale	5.600,00
Spese pulizia locali non commerciale	2.350,00
Spese servizio energia commerciale	11.300,00
Spese servizio energia non commerciale	17.600,00
Spese servizio idrico commerciale	550,00
Spese servizio idrico non commerciale	12.000,00
Spese telefoniche commerciale	1.500,00
Spese telefoniche non commerciale	2.000,00
Spese assicurazioni commerciale	3.600,00
Spese assicurazioni non commerciale	3.200,00
Spese onorari e consulenze commerciale	3.500,00
Spese onorari e consulenze non commerciale	1.400,00
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	1.150,00
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
Compenso responsabilità Direttore A.C. commerciale	22.000,00
Compenso responsabilità Direttore A.C. non commerciale	22.000,00
Indennità missione-rimborsi spese commerciale	250,00

BUDGET ECONOMICO DI GESTIONE	TOTALE BUDGET ESERCIZIO 2019
Indennità missione-rimborsi spese non commerciale	1.550,00
Commissioni bancarie commerciale	500,00
Commissioni bancarie non commerciale	7.500,00
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
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
	<b>656.678,00</b>
<b>8 SPESE PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI</b>	
Noleggio automezzi commerciale	18.000,00
Noleggio automezzi non commerciale	52.511,00
Noleggio macchine elettriche/elettroniche commerciale	3.316,00
Noleggio macchine elettriche/elettroniche non commerciale	386,00
Spese condominiali commerciale	1.300,00
Spese condominiali non commerciale	7.300,00
Fitti passivi commerciale	64.138,00
Fitti passivi non commerciale	30.663,00
	<b>177.614,00</b>
<b>9 COSTI DEL PERSONALE</b>	
Stipendi personale commerciali	22.943,00
Stipendi personale non commerciale	22.943,00
Oneri previdenziali commerciali	8.892,00
Oneri previdenziali non commerciale	9.552,00
Trattamento accessorio personale commerciale	13.500,00
Trattamento accessorio personale non commerciale	16.203,00
Quota indennita' licenziamento commerciale	2.500,00
Quota indennita' licenziamento non commerciale	2.500,00
Integrazione compenso Direttore commerciale	0,00
Compenso responsabilità Direttore A.C. commerciale	0,00
Compenso responsabilità Direttore A.C. non commerciale	0,00
	<b>99.033,00</b>
<b>10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	
Quote ammortamento immobili commerciale	16.200,00
Quote ammortamento immobili non commerciale	27.800,00
Quota ammortamento impianti commerciale	2.900,00
Quota ammortamento impianti non commerciale	0,00
Quota ammortamento impianti di allarme commerciale	0,00
Quota ammortamento impianti di allarme non commerciale	500,00
Quota ammortamento attrezzature commerciale	1.750,00
Quota ammortamento attrezzature non commerciale	3.183,00
Quote ammortamento mobilio commerciale	2.700,00
Quote ammortamento mobilio non commerciale	6.000,00
Quota ammortamento computer commerciale	530,00
Quota ammortamento computer non commerciale	550,00
Quota ammortamento macchine elettr. commerciale	950,00
Quota ammortamento macchine elettr.non commerciale	100,00
Quota ammortamento marchi non commerciale	266,00
Quota ammortamento oneri pluriennali commerciale	2.500,00
Quota ammortamento oneri pluriennali non commerciale	50,00
Svalutazioni	
	<b>65.979,00</b>

BUDGET ECONOMICO DI GESTIONE		TOTALE BUDGET ESERCIZIO 2019
<b>11</b>	<b>VARIAZIONE RIMANENZE MATERIE PRIME, SUSSID, DI CONSUMO E MERCI</b>	<b>2.000,00</b>
<b>12</b>	<b>ACCANTONAMENTO PER RISCHI</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>ALTRI ACCANTONAMENTO</b>	
	Quota indennità risoluzione rapporto sub-agente Sara	0,00
		<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	
	Contributo ad associazioni sportive	22.000,00
	Contributo per allestimento delegazione	0,00
	Spese diverse commerciale	2.200,00
	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	500,00
	Quota tessera Acistorico a favore ACI	600,00
	Quota tessera sociale a favore ACI	286.000,00
	IVA indetraibile per pro-rata	2.600,00
	Omaggi ai soci non commerciale	4.500,00
	Acquisto libri e pubblicazioni	300,00
	IMU e altre Imposte indeducibili commerciale	6.964,00
	IMU e altre Imposte indeducibili non commerciale	17.862,00
	Tasi e altre imposte deducibili commerciali	60,00
	Tasse comunali insegne e affissioni commerciale	300,00
	Tasse comunali insegne e affissioni non commerciale	3.200,00
	Tasse comunali diverse commerciale	4.350,00
	Tasse comunali diverse non commerciale	3.000,00
	Rimborsi diversi commerciale	300,00
	Rimborsi diversi non commerciale	1.000,00
	Spese canoni associativi	0,00
	Sopravvenienze passive commerciale	0,00
	Sopravvenienze passive non commerciale	0,00
	Minusvalenze passive su alienazione cespiti	0,00
	Arrotondamenti commerciali	10,00
	Arrotondamenti non commerciali	10,00
		<b>365.156,00</b>
<b>TOTALE COSTI DELLA PRUDUZIONE (B)</b>		<b>1.381.960,00</b>
<b>DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>		<b>51.730,00</b>
<b>C PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>		
<b>15</b>	<b>Proventi da partecipazioni</b>	
	Dividendi su partecipazioni	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Altri proventi finanziari</b>	
	Interessi attivi commerciali	5.500,00
	Interessi attivi non commerciali	500,00
	Altri Interessi attivi commerciali	9.000,00
		<b>15.000,00</b>

BUDGET ECONOMICO DI GESTIONE	TOTALE BUDGET ESERCIZIO 2019
<b>17 INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI</b>	
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
	<b>400,00</b>
<b>17 bis Utili e perdite su cambi</b>	
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17 bis)</b>	<b>14.600,00</b>
<b>D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE</b>	
<b>18 Rivalutazioni</b>	<b>0,00</b>
<b>19 Svalutazioni</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE (18 -19)</b>	<b>0,00</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A+B+/-C+/-D)</b>	<b>66.330,00</b>
<b>20 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE</b>	
I.R.E.S.	55.550,00
I.R.A.P. su dipendenti/direttore commerciale	5.000,00
I.R.A.P. su dipendenti/direttore non commerciale	5.200,00
I.R.A.P. su collaboratori e consulenti commerciale	0,00
I.R.A.P. su collaboratori e consulenti non commerciale	580,00
<b>TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>66.330,00</b>
<b>UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO</b>	<b>0,00</b>

**Il Responsabile  
Dott.ssa Maddalena Valli**