

## DETERMINAZIONE N. 101 DEL 31 DICEMBRE 2018

Il Direttore, considerato il Budget annuale 2018 approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente in data 31 ottobre 2017 con Verbale n.ro 408; preso atto di quanto previsto dall'art. 13 comma 6 del vigente Regolamento di amministrazione e contabilità dell'ACU; determina e autorizza la riclassificazione che viene riportata di seguito e che non modifica i risultati esposti nel budget 2018 a suo tempo approvato.

### RIMODULAZIONI RICAVI AL 31/12/2018

	CODICE		IMPORTO
31/12/2018	3000503	PROVENTI PER SERVIZI DIVERSI COMMERCIALE	1.864,59
31/12/2018	3000504	PROVENTI PER SERVIZI DIVERSI NON COMMERCIALE	-600,00
31/12/2018	3000508	RIMBORSI DIVERSI DA TERZI COMMERCIALE	-1.266,59
31/12/2018	3000586	INCASSO MARCHE DA BOLLO NON COMMERCIALE	2,00

### RIMODULAZIONI COSTI AL 31/12/2018

31/12/2018	4000612	CANCELLERIA E STAMPATI COMMERCIALE	39,08
31/12/2018	4000613	CANCELLERIA E STAMPATI NON COMMERCIALE	-39,08
31/12/2018	4000727	SPESE A TERZI PER SERVIZIO LAVAGGIO AUTO NON COMM.	4.336,74
31/12/2018	4000733	SPESE A TERZI PER STAMPA E SPEDIZIONE NON COMMERCIALE	21,13
31/12/2018	4000741	MANUTENZIONE IMM. IMPIANTI ATT. NON COMMERCIALE	6.293,18
31/12/2018	4000753	SPESE PER SERVIZIO IDRICO NON COMMERCIALE	187,20
31/12/2018	4000756	SPESE PER PULIZIA LOCALI COMMERCIALE	336,00
31/12/2018	4000760	SPESE TELEFONICHE COMMERCIALE	393,83
31/12/2018	4000767	SPESE ONORARI E CONSULENZE NON COMMERCIALE	124,86
31/12/2018	4000783	COMPENSO RESPONSABILITA' DIRETTORE NON COMMERCIALE	761,21
31/12/2018	4000782	COMPENSO RESPONSABILITA' DIRETTORE COMMERCIALE	761,19
31/12/2018	4000790	QUOTA TESSERA SOCIALE A FAVORE ACI NON COMMERCIALE	-13.215,34
31/12/2018	4000801	NOLEGGIO AUTOMEZZI NON COMMERCIALE	3.386,00
31/12/2018	4000802	NOLEGGIO AUTOMEZZI COMMERCIALE	-3.866,80
31/12/2018	4000803	NOLEGGIO MACCH.ELETTR/ELETRONICHE COMMERCIALE	422,23
31/12/2018	4000804	NOLEGGIO MACCH.ELETTR/ELETRONICHE NON COMMERCIALE	48,75
31/12/2018	4000810	FITTI PASSIVI COMMERCIALE	9,82
31/12/2018	4000911	TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE NON COMMERCIALE	728,79
31/12/2018	4000905	ONERI PREVIDENZIALI NON COMMERCIALE	-780,97
31/12/2018	4000906	ONERI PREVIDENZIALI COMMERCIALE	52,18
31/12/2018	4001001	AMMORT. IMMOBILI COMMERCIALE	3.982,22
31/12/2018	4001002	AMMORT. IMMOBILI NON COMMERCIALE	-3.990,73
31/12/2018	4001004	AMMORT. ATTREZZATURA COMMERCIALE	121,10
31/12/2018	4001005	AMMORT. IMPIANTI COMMERCIALE	-57,52
31/12/2018	4001008	AMMORT. MOBILIO NON COMMERCIALE	-13,64

31/12/2018	4001009	AMMORT. MOBILIO COMMERCIALE	-105,96
31/12/2018	4001012	AMMORT. COMPUTER NON COMMERCIALE	-70,41
31/12/2018	4001013	AMMORT. COMPUTER COMMERCIALE	-33,18
31/12/2018	4001014	AMMORT. MACCHINE ELETTRONICHE COMMERCIALE	-1,20
31/12/2018	4001015	AMMORT. MACCHINE ELETTRONICHE NON COMMERCIALE	-483,80
31/12/2018	4001016	AMMORT. ATTREZZATURE NON COMMERCIALE	-93,56
31/12/2018	4001017	AMMORT. ATTREZZATURE COMMERCIALE	-1,40
31/12/2018	4001018	AMMORT. ONERI PLURIENNALI COMMERCIALE	-2.031,45
31/12/2018	4001019	AMMORT. ONERI PLURIENNALI NON COMMERCIALE	-26,00
31/12/2018	4001023	AMMORT. IMPIANTI ALLARME NON COMMERCIALE	-12,10
31/12/2018	4001050	SVALUTAZIONE CREDITI COMMERC. SUP. A €. 2500	2.817,63
31/12/2018	4001406	SPESE DIVERSE NON COMMERCIALE	-307,68
31/12/2018	4001407	SPESE DIVERSE COMMERCIALE	307,68
31/12/2018	4001412	BOLLATURE E VIDIMAZIONI NON COMMERCIALE	40,80
31/12/2018	4001413	BOLLATURE E VIDIMAZIONI COMMERCIALE	-40,80
31/12/2018	4001436	TASSE COMUNALI INSEGNE/AFFISSIONI COMMERCIALE	-5,88
31/12/2018	4001437	TASSE COMUNALI INSEGNE/AFFISSIONI NON COMMERCIALE	5,88
31/12/2018	4001448	RIMBORSI DIVERSI COMMERCIALE	1.866,00
31/12/2018	4001449	RIMBORSI DIVERSI NON COMMERCIALE	-940,00
31/12/2018	4001485	PERDITE SU CREDITI COMMERCIALE	1.792,06
31/12/2018	4001401	CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE SPORTIVE NON COMMERC.	-4.198,16
31/12/2018	4002201	I.R.E.S.	-583,96
31/12/2018	4002207	I.R.A.P. SU DIPENDENTI/DIRETTORE NON COMMERCIALE	586,46
31/12/2018	4002211	I.R.A.P. SU COLLABORATORI E CONSULENTI NON COMMERC.	-2,50
31/12/2018	4001415	OMAGGI AI SOCI	1.470,10
31/12/2018	4000515	VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE COMMERCIALE	10,00
31/12/2018	1020003	IMPIANTI VIA CRISPI NON COMMERCIALI	-1.586,00
31/12/2018	1020009	IMPIANTI SICUREZZA V.LE TRICESIMO NON COMMERCIALE	1.586,00
31/12/2018	1040002	ATTREZZ.MACCH. VIA CRISPI COMMERCIALE	129,91
31/12/2018	1040003	ATTREZZATURE SEDE NON COMMERCIALE	2.749,00
31/12/2018	1050001	MOBILIO NON COMMERCIALE	10.736,69
31/12/2018	1040006	ATTREZZ. MACCH. VIA CRISPI NON COMMERCIALE	-3.092,15
31/12/2018	1050002	MOBILIO COMMERCIALE	-4.741,57
31/12/2018	1050003	COMPUTER COMMERCIALE	-561,00
31/12/2018	1050005	MACCHINE ELETTRONICHE NON COMMERCIALE	-4.897,28
31/12/2018	1050006	MACCHINE ELETTRONICHE COMMERCIALE	-323,60
31/12/2018	1010007	IMMOBILE UFFICIO CODROIPO	1.150,00
31/12/2018	1010101	IMMOBILI IN CORSO NON COMMERCIALE	-1.150,00
31/12/2018	1010010	MARCHI RALLY	88,40
31/12/2018	1010031	ONERI PLURIENNALI SOFTWARE/LICENZE COMMERCIALE	-88,40

il Direttore

Dott.ssa Maddalena Valli