

## **DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N.3 del 29.12.2015**

Ai sensi dell'art.13 del vigente Regolamento di amministrazione e contabilità dell'ente viene determinato il Budget di gestione dell'esercizio 2016 allegato alla presente determinazione.

Tale budget è stato redatto sulla base del relativo budget annuale e del piano generale delle attività, entrambi deliberati dal Consiglio Direttivo dell'ente nella seduta del 27 ottobre 2015.

**IL DIRETTORE**  
**(Dott. Mauro Minoletti)**



Via Mazzini

58100 GROSSETO

P.IVA 00081460537

## Allegato 4 - BUDGET ECONOMICO DI GESTIONE

Totale Budget Esercizio 2016

## A - VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	697.100,00	
RP.01.01.0002 Vendite materiale diverso		100,00
RP.01.02.0001 Quote sociali		545.000,00
RP.01.02.0006 proventi cessione auto in uso		7.000,00
RP.01.02.0007 proventi ufficio assistenza automobilistica		95.000,00
RP.01.02.0009 proventi servizi turistici		0,00
RP.01.02.0012 proventi per pubblicita'		0,00
RP.01.02.0013 proventi per riscossione tasse circolazione		50.000,00
RP.01.02.0014 Proventi Diversi		0,00
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	101.150,00	
RP.01.06.0006 Concorsi e rimborsi diversi		14.000,00
RP.01.06.0008 Affitti di immobili		12.000,00
RP.01.06.0012 Canone marchio delegazioni		35.000,00
RP.01.06.0013 Provvigioni attive		40.000,00
RP.01.06.0014 Rimborso Dipendenti per buoni pasto		150,00

## TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)

798.250,00

798.250,00

## B - COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	3.000,00	
CP.01.01.0001 Merce destinata alla vendita		100,00
CP.01.01.0002 Cancelleria		2.800,00
CP.01.01.0004 Materiale di Consumo		100,00
7) Spese per prestazioni di servizi	307.550,00	
CP.01.02.0001 Aliquote sociali		0,00
CP.01.02.0002 Compensi organi dell'ente		4.500,00
CP.01.02.0003 Compensi Collegio dei revisori dei Conti		4.150,00
CP.01.02.0004 Provvigioni passive		0,00
CP.01.02.0005 Consulenze legali e notarili		1.000,00
CP.01.02.0006 Consulenze amministrative, fiscali		0,00
CP.01.02.0007 Altre consulenze		0,00
CP.01.02.0009 Prestazioni di lavoro autonomo		0,00
CP.01.02.0013 Organizzazione Eventi		1.000,00
CP.01.02.0015 Pubblicità e Attività promozionali		1.000,00
CP.01.02.0016 Servizi Mobilità e Sicurezza Stradale		1.000,00
CP.01.02.0020 Spese per i locali		6.000,00
CP.01.02.0021 Vigilanza		1.900,00
CP.01.02.0022 Fornitura di Acqua		300,00
CP.01.02.0023 Fornitura Gas		1.200,00
CP.01.02.0024 Fornitura Energia Elettrica		9.000,00
CP.01.02.0025 Spese Telefoniche rete fissa		7.000,00
CP.01.02.0028 Servizi informatici professionali ed elaborazione dati		10.000,00
CP.01.02.0029 Spese esercizio automezzi		500,00
CP.01.02.0032 Missioni e trasferte		1.500,00

Via **GROSSETO**

58100 GROSSETO

P.IVA 00081460537

## Allegato 4 - BUDGET ECONOMICO DI GESTIONE

## Totale Budget Esercizio 2016

CP.01.02.0033 Manutenzioni ordinarie Immobilizzazioni materiali		5.000,00
CP.01.02.0034 Manutenzioni ordinarie Immobilizzazioni immateriali		8.000,00
CP.01.02.0035 Premi assicurazione		12.000,00
CP.01.02.0038 Servizi bancari		0,00
CP.01.02.0039 Spese postali		4.500,00
CP.01.02.0040 Rassegna Stampa		0,00
CP.01.02.0041 Bollatura, vidimazioni e certificati		1.000,00
CP.01.02.0042 Altre spese per la prestazione di servizi		225.000,00
CP.01.02.0044 Buoni pasto		1.000,00
CP.01.02.0045 Spese bollettini postali per assistenza		1.000,00
8) Spese per godimento di beni di terzi	0,00	0,00
CP.01.03.0002 Noleggi		0,00
CP.01.03.0003 Leasing		0,00
CP.01.03.0005 Fitti passivi e oneri accessori		0,00
9) Costi del personale	93.300,00	37.200,00
CP.01.04.0001 Stipendi		12.300,00
CP.01.04.0002 Trattamento accessorio aree		26.500,00
CP.01.04.0003 Salari e Stipendi: Personale di Aci (personale comadato Direttore)		13.200,00
CP.01.04.0004 Oneri Sociali		3.100,00
CP.01.04.0006 Trattamento di Fine Rapporto: T.F.S.		1.000,00
CP.01.04.0007 Altri Costi		7.000,00
10) Ammortamenti e svalutazioni		500,00
CP.01.05.0003 Ammortamento Software		0,00
CP.01.05.0005 Ammortamento Altri oneri pluriennali		2.500,00
CP.01.05.0006 Ammortamento immobili		1.000,00
CP.01.05.0007 Ammortamento mobili e arredi		1.000,00
CP.01.05.0008 Ammortamento impianti		250,00
CP.01.05.0010 Ammortamento automezzi		1.750,00
CP.01.05.0011 Ammortamento macchine elettriche ed elettroniche		0,00
11) Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci	0,00	0,00
CP.01.06.0001 Rimanenze iniziali		0,00
CP.01.06.0002 Rimanenze finali		0,00
12) Accantonamenti per rischi	0,00	0,00
CP.01.07.0001 Accantonamento al fondo rischi per altre cause in corso		0,00
13) Altri accantonamenti	0,00	378.550,00
14) Oneri diversi di gestione		4.000,00
CP.01.09.0001 Imposte e tasse deducibili		7.500,00
CP.01.09.0002 Imposte e tasse indeducibili		12.000,00
CP.01.09.0003 Iva indetraibile e conguaglio PRO-RATA		5.000,00
CP.01.09.0005 Conguaglio Negativo Iva relativa a spese promiscue		8.500,00
CP.01.09.0011 Oneri e spese bancarie		250,00
CP.01.09.0012 Multe		0,00
CP.01.09.0013 Abbonamenti e pubblicazioni		300,00
CP.01.09.0015 Spese di Rappresentanza		1.000,00
CP.01.09.0017 Altri oneri diversi di gestione		

Via GROSSETO

58100 GROSSETO

P.IVA 00081460537

Allegato 4 - BUDGET ECONOMICO DI GESTIONE		Totale Budget Esercizio 2016	
CP.01.09.0018 Aliquote sociali verso ACI			340.000,00
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)</b>		<b>789.400,00</b>	<b>789.400,00</b>
<b>DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		<b>8.850,00</b>	<b>8.850,00</b>
<b>C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>			
15) Proventi da partecipazioni	0,00		
16) Altri proventi finanziari	0,00		
RP.02.02.0003 Rendimento polizza ina	5.000,00		
RP.02.02.0006 Interessi su c/c e depositi bancari			4.500,00
RP.02.02.0013 Altri proventi finanziari			450,00
17) Interessi e altri oneri finanziari:			50,00
CP.02.01.0001 Interessi passivi diversi	100,00		
17)- bis Utili e perdite su cambi			100,00
	0,00		
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI ( 15+16-17+/-17bis )</b>	<b>4.900,00</b>		<b>4.900,00</b>
<b>D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
18) Rivalutazioni	0,00		
19) Svalutazioni	0,00		
<b>TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE ( 18-19 )</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>			
20) Proventi Straordinari	3.000,00		
RP.04.01.0004 Altri ricavi relativi ad esercizi precedenti			3.000,00
21) Oneri Straordinari	3.000,00		
CP.04.01.0007 Altri costi relativi ad esercizi precedenti			3.000,00
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI ( 20-21 )</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)</b>			
22) Imposte sul reddito dell'esercizio	13.750,00		13.750,00
CP.06.01.0001 IRES	13.000,00		
CP.06.01.0002 IRAP			1.000,00
			12.000,00
<b>UTILE DI ESERCIZIO</b>	<b>750,00</b>		<b>750,00</b>