

DETERMINAZIONE n. 9

OGGETTO: Budget di gestione anno 2013

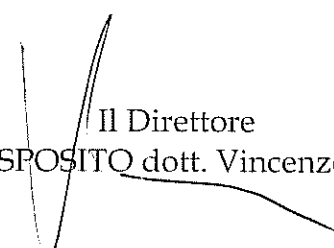
IL DIRETTORE

- Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Automobile Club Valle d'Aosta deliberato dal Consiglio Direttivo in data 27 marzo 2002 ai sensi dell'art. 60 dello Statuto ed in particolare l'art. 2 relativo al potere di gestione del Direttore;
- Visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Automobile Club Valle d'Aosta deliberato dal Consiglio Direttivo del 28/9/2009, ed in particolare il comma 1 dell'art. 13 che stabilisce che, sulla base del budget annuale e del piano generale delle attività deliberati dai competenti organi, il Direttore definisce, prima dell'inizio dell'esercizio, il budget di gestione;
- Visto la deliberazione del Consiglio Direttivo del 20/12/2012 con la quale veniva approvato il Budget annuale 2013 con il relativo piano generale delle attività dell'Ente approvato nella seduta del Consiglio Direttivo del 22/11/2012;

DETERMINA

il budget di gestione dell'Automobile Club Valle d'Aosta per l'anno 2013 così come risulta dall'allegato.

Aosta , li 31 dicembre 2012


Il Direttore
(ESPOSITO dott. Vincenzo)

AUTOMOBILE CLUB VALLE DI AOSTA



Allegato 4 - BUDGET ECONOMICO DI GESTIONE

Totale Budget Esercizio 2013

A - VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	469.080,00	
RP.01.01.0001 Vendite materiale cartografico		80,00
RP.01.02.0001 Quote sociali		220.000,00
RP.01.02.0007 proventi ufficio assistenza automobilistica		202.000,00
RP.01.02.0013 proventi per riscossione tasse circolazione		47.000,00
RP.01.02.0015 DELEGAZIONE DI CHATILLON		0,00
RP.01.02.0016 DELEGAZIONE LA SALLE		0,00
RP.01.02.0017 DELEGAZIONE " SARA-AOSTA CITTA' "		0,00
RP.01.02.0018 DELEGAZIONE DI PONT-SAINT MARTIN		0,00
RP.01.02.0019 DELEGAZIONE DI VERRERES		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	65.489,00	
RP.01.06.0006 Concorsi e rimborsi diversi		3.219,00
RP.01.06.0009 Subaffitti di immobili		4.000,00
RP.01.06.0012 Canone marchio delegazioni		9.000,00
RP.01.06.0013 Provvigioni attive		49.270,00
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	534.569,00	534.569,00

B - COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	400,00	
CP.01.01.0001 Merce destinata alla vendita		100,00
CP.01.01.0002 Cancelleria		0,00
CP.01.01.0004 Materiale di Consumo		300,00
7) Spese per prestazioni di servizi	459.625,00	
CP.01.02.0001 Aliquote sociali		150.000,00
CP.01.02.0002 Compensi organi dell'ente		7.000,00
CP.01.02.0003 Compensi Collegio dei revisori dei Conti		4.700,00
CP.01.02.0004 Provvigioni passive		10.135,00
CP.01.02.0005 Consulenze legali e notariali		400,00
CP.01.02.0013 Organizzazione Eventi		1.301,00
CP.01.02.0015 Pubblicità e Attività promozionali		1.846,00
CP.01.02.0024 Fornitura Energia Elettrica		4.300,00
CP.01.02.0025 Spese Telefoniche rete fissa		2.800,00
CP.01.02.0027 Servizi di rete/connettività		10.000,00
CP.01.02.0028 Servizi informatici professionali ed elaborazione dati		8.677,00
CP.01.02.0032 Missioni e trasferte		1.400,00
CP.01.02.0033 Manutenzioni ordinarie Immobilizzazioni materiali		110,00
CP.01.02.0035 Premi assicurazione		2.393,00
CP.01.02.0036 Polizze di fidejussione		3.399,00
CP.01.02.0039 Spese postali		1.580,00
CP.01.02.0041 Bollatura, vidimazioni e certificati		728,00
CP.01.02.0042 Altre spese per la prestazione di servizi		238.856,00
CP.01.02.0044 Sconti su quote sociali per convenzioni locali		10.000,00
8) Spese per godimento di beni di terzi	10.000,00	

**AUTOMOBILE CLUB VALLE DI
AOSTA**



Allegato 4 - BUDGET ECONOMICO DI GESTIONE

Totale Budget Esercizio 2013

CP.01.03.0005 Fitti passivi e oneri accessori		10.000,00
9) Costi del personale	18.600,00	
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)		18.600,00
CP.01.04.0004 Oneri Sociali		0,00
CP.01.04.0006 Trattamento di Fine Rapporto: T.F.S.		0,00
10) Ammortamenti e svalutazioni	0,00	
CP.01.05.0009 Ammortamento attrezzature		0,00
11) Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci	0,00	
12) Accantonamenti per rischi	29.317,00	
CP.01.07.0002 Accantonamento somme da versare allo Stato L. 135 del 07/08/2012		29.317,00
13) Altri accantonamenti	0,00	
CP.01.08.0003 Altri accantonamenti		0,00
14) Oneri diversi di gestione	10.733,00	
CP.01.09.0001 Imposte e tasse deducibili		1.200,00
CP.01.09.0003 Iva indetraibile e conguaglio PRO-RATA		500,00
CP.01.09.0005 Conguaglio Negativo Iva relativa a spese promiscue		1.500,00
CP.01.09.0011 Oneri e spese bancarie		2.803,00
CP.01.09.0013 Abbonamenti e pubblicazioni		3.000,00
CP.01.09.0017 Altri oneri diversi di gestione		1.730,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	528.675,00	528.675,00
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	5.894,00	5.894,00
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI	0,00	
15) Proventi da partecipazioni	0,00	
16) Altri proventi finanziari	6.160,00	
RP.02.02.0001 Interessi attivi su crediti iscritti nelle immobilizzazioni da imprese controllate		5.000,00
RP.02.02.0006 Interessi su c/c e depositi bancari		1.160,00
17) Interessi e altri oneri finanziari:	50,00	
CP.02.01.0001 Interessi passivi su c/c bancari		50,00
CP.02.01.0002 Interessi su finanziamenti		0,00
17)- bis Utili e perdite su cambi	0,00	
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17bis)	6.110,00	6.110,00
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
18) Rivalutazioni	0,00	
19) Svalutazioni	0,00	
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19)	0,00	0,00
E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) Proventi Straordinari	500,00	
RP.04.01.0004 Altri ricavi relativi ad esercizi precedenti		500,00
21) Oneri Straordinari	0,00	
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (20-21)	500,00	500,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)	12.504,00	12.504,00
22) Imposte sul reddito dell'esercizio	3.500,00	

**AUTOMOBILE CLUB VALLE DI
AOSTA**



Allegato 4 - BUDGET ECONOMICO DI GESTIONE

Totale Budget Esercizio 2013 -

CP.06.01.0001 IRES

0,00

CP.06.01.0002 IRAP

3.500,00

UTILE DI ESERCIZIO

9.004,00

9.004,00