

## DETERMINAZIONE n. 11

OGGETTO: Budget di gestione anno 2014

### 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 dell'11/11/2013 con la quale veniva approvato il Budget annuale 2014 ed il relativo piano generale delle attività dell'Ente approvato nella seduta del Consiglio Direttivo del 01/10/2013;

### DETERMINA

il budget di gestione dell'Automobile Club Valle d'Aosta per l'anno 2014 così come risulta dall'allegato.

Aosta , li 31 dicembre 2013

Il Direttore  
(ESPOSITO dott. Vincenzo)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'V. Esposito', written over the printed name of the Director.

# AUTOMOBILE CLUB VALLE DI AOSTA



## Allegato 4 - BUDGET ECONOMICO DI GESTIONE

Totale Budget Esercizio 2014

### A - VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	462.180,00	
RP.01.01.0001 Vendite materiale cartografico		80,00
RP.01.02.0001 Quote sociali		221.100,00
RP.01.02.0007 proventi ufficio assistenza automobilistica		179.000,00
RP.01.02.0013 proventi per riscossione tasse circolazione		62.000,00
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 VERRES		0,00
RP.01.02.0020 recupero sconti su quote sociali applicati in eccesso		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	53.611,00	
RP.01.06.0006 Concorsi e rimborsi diversi		2.641,00
RP.01.06.0009 Subaffitti di immobili		3.800,00
RP.01.06.0012 Canone marchio delegazioni		6.900,00
RP.01.06.0013 Provvigioni attive		40.270,00
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)</b>	<b>515.791,00</b>	<b>515.791,00</b>

### B - COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	300,00	
CP.01.01.0001 Merce destinata alla vendita		0,00
CP.01.01.0002 Cancelleria		0,00
CP.01.01.0004 Materiale di Consumo		300,00
7) Spese per prestazioni di servizi	319.430,00	
CP.01.02.0001 Aliquote sociali		0,00
CP.01.02.0002 Compensi organi dell'ente		6.500,00
CP.01.02.0003 Compensi Collegio dei revisori dei Conti		4.500,00
CP.01.02.0004 Provvigioni passive		4.335,00
CP.01.02.0005 Consulenze legali e notarili		0,00
CP.01.02.0013 Organizzazione Eventi		1.301,00
CP.01.02.0015 Pubblicità e Attività promozionali		0,00
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		14.200,00
CP.01.02.0028 Servizi informatici professionali ed elaborazione dati		8.277,00
CP.01.02.0032 Missioni e trasferte		1.200,00
CP.01.02.0033 Manutenzioni ordinarie Immobilizzazioni materiali		0,00
CP.01.02.0035 Premi assicurazione		2.293,00
CP.01.02.0036 Polizze di fidejussione		2.382,00
CP.01.02.0039 Spese postali		1.580,00
CP.01.02.0041 Bollatura, vidimazioni e certificati		698,00
CP.01.02.0042 Altre spese per la prestazione di servizi		255.064,00
CP.01.02.0044 Sconti su quote sociali per convenzioni locali		10.000,00

**AUTOMOBILE CLUB VALLE DI  
AOSTA**




**Allegato 4 - BUDGET ECONOMICO DI GESTIONE**

Totale Budget Esercizio 2014

8) Spese per godimento di beni di terzi	10.000,00	
CP.01.03.0005 Fitti passivi e oneri accessori		10.000,00
9) Costi del personale	19.002,00	
CP.01.04.0001 Stipendi		0,00
CP.01.04.0002 Trattamento accessorio aree		402,00
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	134.571,00	
CP.01.09.0001 Imposte e tasse da versare		1.595,00
CP.01.09.0003 Iva indetraibile e conguaglio PRO-RATA		2.500,00
CP.01.09.0005 Conguaglio Negativo Iva relativa a spese promiscue		0,00
CP.01.09.0011 Oneri e spese finanziarie		2.203,00
CP.01.09.0013 Abbonamenti e pubblicazioni		1.500,00
CP.01.09.0017 Altri oneri diversi di gestione		2.355,00
CP.01.09.0018 Aliquote sociali		124.418,00
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (A)</b>	<b>512.620,00</b>	<b>512.620,00</b>
<b>DIFFERENZA FRA VALORE E COSTO DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>3.171,00</b>	<b>3.171,00</b>
<b>C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>0,00</b>	
15) Proventi da partecipazioni	0,00	
16) Altri proventi finanziari	3.577,00	
RP.02.02.0001 Interessi attivi su crediti iscritti nelle immobilizzazioni da imprese controllate		3.297,00
RP.02.02.0006 Interessi su c/c e depositi bancari		280,00
17) Interessi e altri oneri finanziari	0,00	
CP.02.01.0001 Interessi passivi finanziari		0,00
CP.02.01.0002 Interessi su finanziamenti		0,00
17)- bis Utili e perdite su cambi	0,00	
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI ( 15+16-17+/-17bis )</b>	<b>3.577,00</b>	<b>3.577,00</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>	<b>0,00</b>	
20) Proventi Straordinari		
RP.04.01.0004 Altri ricavi relativi a esercizi precedenti		0,00
RP.04.01.0005 Insussistenza esercizi precedenti		0,00

**AUTOMOBILE CLUB VALLE D'AOSTA**

BUDGET ECONOMICO DI GESTIONE		Totale Budget Esercizio 2014	
	Allocazione		
RP.04.01.0006 Sopravvenienze	passivo		0,00
21) Oneri Straordinari		0,00	
<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>		<b>6.748,00</b>	<b>6.748,00</b>
22) Imposte sul reddito dell'esercizio		2.450,00	
CP.06.01.0001 IRES			0,00
CP.06.01.0002 IRAP			1.700,00
CP.06.02.0002 IRAP differite			750,00
<b>UTILE DI ESERCIZIO</b>		<b>4.298,00</b>	<b>4.298,00</b>