

DETERMINAZIONE DI SPESA N. 01 DEL 02/01/2022

IL DIRETTORE DELL'AUTOMOBILE CLUB DI MANTOVA

- **VISTO** il Decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i. che ha recepito la normativa introdotta del Decreto legislativo n. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni;
- **VISTO** il Regolamento di Organizzazione dell' Automobile Club di MANTOVA, deliberato dal Consiglio Direttivo, ai sensi dell' art. 27 bis del citato Decreto legislativo n. 29/1993, in data 22/04/2002;
- **VISTO** l'art.13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell' Automobile Club di MANTOVA deliberato dal Consiglio Direttivo in data 14/09/2009 (in applicazione dell'art.13 comma 1 lett. o) del D.Lgs 29/10/1999 n.419 ed approvato con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze) il quale stabilisce che prima dell'inizio dell'Esercizio, il Direttore definisca il budget di gestione di cui all'art. 4 del citato Regolamento di Organizzazione;
- **VISTO** l' art. 24 della legge 27 Dicembre 2003 n. 289;
- **VISTO** il "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento delle spesa" di cui all'art.2 comma 2 bis DL 101/2013 adottato dall'Ente per il triennio 2020-2022 approvato in data 31 ottobre 2019 dal Consiglio Direttivo;
- **VISTO** il piano generale delle attività ed il Budget deliberati dal Consiglio Direttivo in data 25/10/2021

ASSUME LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

BUDGET DI GESTIONE ANNO 2022

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		
- Quote sociali	€	450.000
- Proventi attività assicurativa	€	131.000
- Proventi cessione auto in uso	€	1.800
- Proventi Scuola Guida "Ready2go"	€	500
- Proventi servizi turistici	€	500
- Proventi per manifestazioni sportive	€	4.500
- Proventi per pubblicità	€	3.000
- Proventi per riscossione tasse di circolazione	€	13.000
- Proventi servizio invita revisione	€	22.000
- Proventi bollo facile	€	14.000
	€	640.300
5) Altri ricavi e proventi		
- Contributi da ACI	€	2.000
- Contributi da altri Enti	€	2.000
- Concorsi e rimborsi diversi	€	41.700
- Affitti di immobili	€	64.000
- Subaffitti di immobili	€	3.500
- Canone marchio ACI	€	30.000
- Affitto ramo d'azienda	€	35.000
- Canoni marchio TN	€	52.000
- Rimborso spese condominiali	€	1.500

- Rimborso spese locali sede	€	12.000
- Contributi attività varie	€	10.000
	€	<u>253.700</u>
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€	<u>894.000</u>

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
- Cancelleria	€	500
- Materiale di consumo	€	500
	€	<u>1.000</u>
7) Spese per prestazioni di servizi		
- Compensi organi ente	€	4.815
- Compensi Collegio Revisori	€	4.700
- Provvigioni passive	€	72.000
- Consulenze legali e notarili	€	2.000
- Consulenze amministrative e fiscali	€	2.000
- Altre consulenze	€	2.000
- Costi personale distaccato da altri Enti	€	38.900
- Commissioni statutarie e comitati	€	100
- Prestazioni mediche	€	300
- Pubblicità e attività promozionali	€	1.750
- Corsi di formazione	€	300
- Corsi educazione stradale	€	500
- Spese per i locali	€	9.000
- Vigilanza	€	600
- Fornitura energia elettrica	€	5.500
- Spese telefoniche rete fissa	€	2.100
- Spese telefoniche rete mobile	€	600
- Servizi di rete/connettività	€	1.000
- Servizi informatici profess.ed elaborazione dati	€	6.000
- Facchinaggio	€	200
- Trasporti	€	100
- Missioni e trasferte	€	1.200
- Manutenzioni ordinarie immob.materiali	€	7.000
- Premi assicurazione	€	7.200
- Buoni Pasto	€	1.500
- Spese postali	€	500
- Vidimazioni e certificati	€	300
- Altre spese per la prestazione di servizi	€	1.835
- Partecipazione Convegni e Congressi	€	500
- Servizio Invita Revisione	€	8.000
- Convenzione Società Servizi Controllata	€	265.000
- Acquisti e spese beni per manifestazioni sportive	€	4.500
	€	<u>452.000</u>
8) Spese per godimento di beni di terzi		
- Noleggi	€	1.000
- Fitti passivi e oneri accessori	€	48.500
	€	<u>49.500</u>
9) Costi del personale		
- Salari e Stipendi	€	31.388
- Oneri sociali	€	7.500
- Trattamento di fine rapporto	€	2.000
- Altri costi	€	562
	€	<u>41.450</u>
10) Ammortamenti e svalutazioni		
- Ammortamento imm.immateriali	€	16.300
- Ammortamento imm.materiali	€	14.100
- Svalutazione crediti verso clienti	€	1.000
	€	<u>31.400</u>

11) Variazioni rimanenze materie prime, suss., di consumo e merci		
- Rimanenze iniziali	€	0
- Rimanenze finali	€	0
	€	<u>0</u>
13) Altri accantonamenti		
- Altri accantonamenti	€	1.000
14) Oneri diversi di gestione		
- Imposte e tasse deducibili	€	17.300
- Sopravvenienze passive	€	700
- Arrotondamenti passivi	€	50
- Oneri e spese bancarie	€	3.000
- Spese di rappresentanza	€	1.000
- Altri oneri diversi di gestione	€	600
- Aliquote sociali	€	<u>255.000</u>
	€	<u>277.650</u>
<u>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</u>	€	<u>854.000</u>

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16) Altri proventi finanziari		
- Interessi su C/C e depositi bancari	€	0,00
	€	<u>0,00</u>
17) Interessi e altri oneri finanziari		
- Interessi passivi su C/C bancari	€	9.000,00
- Interessi passivi verso fornitori	€	200,00
- Spese bancarie di natura finanziaria	€	<u>1.200,00</u>
	€	10.400,00
22) Imposte sul reddito dell'esercizio	€	20.600,00

IL DIRETTORE
F.to Dr. Giuseppe Pottocar

Mantova, li 02/01/2022