

DETERMINAZIONE DI SPESA N. 01 DEL 02/01/2021

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'articolo 2 comma 2 bis DL 101/2013, approvato in data 31 ottobre 2019 dal Consiglio Direttivo;
- **VISTO** il piano generale delle attività ed il Budget deliberati dal Consiglio Direttivo in data 27/10/2020

ASSUME LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

BUDGET DI GESTIONE ANNO 2021

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

- Quote sociali	€	485.000,00
- Proventi attività assicurativa	€	133.000,00
- Proventi cessione auto in uso	€	1.800,00
- Proventi servizi turistici	€	500,00
- Proventi per manifestazioni sportive	€	1.200,00
- Proventi per pubblicità	€	2.500,00
- Proventi per riscossione tasse di circolazione	€	18.000,00
- Proventi servizio invita revisione	€	19.000,00
- Proventi bollo facile	€	14.000,00
	€	<u>675.000,00</u>

5) Altri ricavi e proventi

- Concorsi e rimborsi diversi	€	43.100,00
- Affitti di immobili	€	63.500,00
- Subaffitti di immobili	€	3.500,00
- Royalties	€	20.000,00
- Canone marchio ACI	€	30.000,00
- Sopravvenienze	€	1.000,00
- Affitto ramo d'azienda	€	35.000,00
- Canoni marchio TN	€	25.500,00
- Rimborso spese condominiali	€	2.400,00
- Rimborso spese locali sede	€	12.000,00

- Contributi attività varie	€	1.000,00
	€	<u>237.000,00</u>
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€	<u>912.000,00</u>

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
- Cancelleria	€	1.000,00
- Materiale di consumo	€	<u>300,00</u>
	€	1.300,00
7) Spese per prestazioni di servizi		
- Compensi organi ente	€	4.815,00
- Compensi Collegio Revisori	€	4.700,00
- Provvigioni passive	€	74.000,00
- Consulenze legali e notarili	€	3.500,00
- Consulenze amministrative e fiscali	€	2.400,00
- Altre consulenze	€	2.300,00
- Costi personale distaccato da altri Enti	€	38.750,00
- Commissioni statutarie e comitati	€	100,00
- Prestazioni mediche	€	300,00
- Pubblicità e attività promozionali	€	3.600,00
- Corsi di formazione	€	300,00
- Corsi educazione stradale	€	1.000,00
- Spese per i locali	€	9.000,00
- Vigilanza	€	600,00
- Fornitura energia elettrica	€	4.500,00
- Spese telefoniche rete fissa	€	2.100,00
- Spese telefoniche rete mobile	€	600,00
- Servizi di rete/connettività	€	1.000,00
- Servizi informatici profess.ed elaborazione dati	€	6.000,00
- Spese esercizio automezzi	€	300,00
- Trasporti	€	100,00
- Missioni e trasferte	€	2.200,00
- Manutenzioni ordinarie immob.materiali	€	10.100,00
- Premi assicurazione	€	7.200,00
- Buoni Pasto	€	1.500,00
- Spese postali	€	500,00
- Vidimazioni e certificati	€	300,00
- Altre spese per la prestazione di servizi	€	1.735,00
- Partecipazione Convegni e Congressi	€	500,00
- Servizio Invita Revisione	€	7.000,00
- Convenzione Società Servizi Controllata	€	265.000,00
- Acquisti e spese beni per manifestazioni sportive	€	<u>3.000,00</u>
	€	459.000,00
8) Spese per godimento di beni di terzi		
- Noleggi	€	1.300,00
- Fitti passivi e oneri accessori	€	<u>48.500,00</u>
	€	49.800,00
9) Costi del personale		
- Salari e Stipendi	€	31.388,00
- Oneri sociali	€	7.500,00
- Trattamento di fine rapporto	€	2.000,00
- Altri costi	€	<u>562,00</u>
	€	41.450,00
10) Ammortamenti e svalutazioni		
- Ammortamento imm.immateriali	€	15.300,00
- Ammortamento imm.materiali	€	11.500,00
- Svalutazione crediti verso clienti	€	<u>1.000,00</u>
	€	27.800,00

11) Variazioni rimanenze materie prime, suss., di consumo e merci		
- Rimanenze iniziali	€	2.600,00
- Rimanenze finali	€	- 2.500,00
	€	<u>100,00</u>
13) Altri accantonamenti		
- Altri accantonamenti	€	2.000,00
14) Oneri diversi di gestione		
- Imposte e tasse deducibili	€	17.200,00
- Sopravvenienze passive	€	700,00
- Arrotondamenti passivi	€	50,00
- Oneri e spese bancarie	€	3.000,00
- Abbonamenti e pubblicazioni	€	1.000,00
- Spese di rappresentanza	€	1.000,00
- Altri oneri diversi di gestione	€	1.600,00
- Aliquote sociali	€	<u>265.000,00</u>
	€	289.550,00
<u>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</u>	€	<u>871.000,00</u>

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16) Altri proventi finanziari		
- Interessi su C/C e depositi bancari	€	<u>0,00</u>
	€	0,00
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

Mantova, li 02/01/2021

IL DIRETTORE
F.to Dr. Giuseppe Pottocar