



AUTOMOBILE CLUB FIRENZE

BUDGET ANNUALE 2016

ALLEGATI CIRCOLARE MEF 35/2013

 Allegato 1 - BUDGET ECONOMICO		Esercizio 2014 (A)	Budget Definitivo Esercizio 2015 (B)	Budget Esercizio 2016 (C)	Differenza (D) = (C) - (B)
A - VALORE DELLA PRODUZIONE					
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		2.771.505,73	2.755.000,00	2.733.000,00	-22.000,00
2) Variazione rimanenze prodotti in corso di lavor., semilavorati e finiti		0,00	0,00	0,00	0,00
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione		0,00	0,00	0,00	0,00
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		0,00	0,00	0,00	0,00
5) Altri ricavi e proventi		1.293.671,84	1.300.000,00	1.285.000,00	-15.000,00
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)		4.065.177,57	4.055.000,00	4.018.000,00	-37.000,00
B - COSTI DELLA PRODUZIONE					
6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		24.172,52	30.500,00	28.500,00	-2.000,00
7) Spese per prestazioni di servizi		1.613.098,69	1.811.000,00	1.833.500,00	22.500,00
8) Spese per godimento di beni di terzi		333.485,30	346.000,00	338.000,00	-8.000,00
9) Costi del personale		226.471,00	246.000,00	224.000,00	-22.000,00
10) Ammortamenti e svalutazioni		72.757,48	85.000,00	85.000,00	0,00
11) Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci		-246,00	0,00	0,00	0,00
12) Accantonamenti per rischi		0,00	0,00	0,00	0,00
13) Altri accantonamenti		0,00	0,00	0,00	0,00
14) Oneri diversi di gestione		1.444.512,01	1.496.500,00	1.468.000,00	-28.500,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)		3.714.251,00	4.015.000,00	3.977.000,00	-38.000,00
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		350.926,57	40.000,00	41.000,00	1.000,00
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
15) Proventi da partecipazioni		0,00	0,00	0,00	0,00
16) Altri proventi finanziari		47.325,96	42.000,00	38.500,00	-3.500,00
17) Interessi e altri oneri finanziari:		1,82	2.000,00	1.500,00	-500,00
17)- bis Utili e perdite su cambi		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17bis)		47.324,14	40.000,00	37.000,00	-3.000,00

 Automobile Club Firenze	Allegato 1 - BUDGET ECONOMICO	Esercizio 2014 (A)	Budget Definitivo Esercizio 2015 (B)	Budget Esercizio 2016 (C)	Differenza (D) = (C) - (B)
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
18) Rivalutazioni		0,00	0,00	0,00	0,00
19) Svalutazioni		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19)		0,00	0,00	0,00	0,00
E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI					
20) Proventi Straordinari		300,00	0,00	0,00	0,00
21) Oneri Straordinari		12.484,73	10.000,00	10.000,00	0,00
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (20-21)		-12.184,73	-10.000,00	-10.000,00	0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)					
22) Imposte sul reddito dell'esercizio		386.065,98	70.000,00	68.000,00	-2.000,00
		21.446,29	70.000,00	68.000,00	-2.000,00
UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO		364.619,69	0,00	0,00	0,00

Firma :

FIRENZE



Automobile Club Firenze

**BUDGET DEGLI
INVESTIMENTI/DISSIONI**

Budget
Esercizio
2016

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	
SOFTWARE - INVESTIMENTI	5.000,00
SOFTWARE - DISSIONI	0,00
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - INVESTIMENTI	0,00
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - DISSIONI	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	5.000,00
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	
IMMOBILI - INVESTIMENTI	150.000,00
IMMOBILI - DISSIONI	0,00
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - INVESTIMENTI	69.000,00
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - DISSIONI	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	219.000,00
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	
PARTECIPAZIONI - INVESTIMENTI	5.000,00
PARTECIPAZIONI - DISSIONI	0,00
TITOLI - INVESTIMENTI	3.000,00
TITOLI - DISSIONI	-2.000,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	6.000,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	230.000,00

Firma :

FIRENZE

 BUDGET DI TESORERIA	Budget Esercizio 2016
SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2015	1.600.000,00
<i>FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA</i>	0,00
ENTRATE DA GESTIONE ECONOMICA	3.600.000,00
ENTRATE DA DISMISSIONI	2.000,00
ENTRATE DA GESTIONE FINANZIARIA	600.000,00
TOTALE FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA 2016	4.202.000,00
<i>FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA</i>	0,00
USCITE DA GESTIONE ECONOMICA	3.550.000,00
USCITE DA INVESTIMENTI	228.000,00
USCITE DA GESTIONE FINANZIARIA	600.000,00
TOTALE FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA 2016	4.378.000,00
SALDO FINALE PRESUNTO AL 31/12/2016	1.424.000,00

BUDGET ECONOMICO ANNUALE (All a circ 35)

	Budget esercizio 2016		Budget esercizio 2015	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A - VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale		2.733.000		2.755.000
a) contributi ordinari dello stato	0		0	
b) corrispettivi da contratto di servizi	85.000		105.000	
b.1) con lo Stato	0		0	
b.2) con le Regioni	85.000		105.000	
b.3) con altri enti pubblici	0		0	
b.4) con l'Unione Europea	0		0	
c) contributi in conto esercizio	0		0	
c.1) contributi dallo Stato	0		0	
c.2) contributi da Regioni	0		0	
c.3) contributi da altri enti pubblici	0		0	
c.4) contributi dall'Unione Europea	0		0	
d) contributi da privati	0		0	
e) proventi fiscali e parafiscali	0		0	
f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni di servizi	2.648.000		2.650.000	
2) Variazione rimanenze prodotti in corso di lavor., semilavorati e finiti		0		0
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione		0		0
4) Incrementi di immobili per lavori interni		0		0
5) Altri ricavi e proventi		1.285.000		1.300.000
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio	0		0	
b) altri ricavi e proventi	1.285.000		1.300.000	
		4.019.000		4.055.000
B - COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		28.500		30.500
7) Per servizi		1.828.500		1.803.500
a) erogazione di servizi istituzionali	15.000		20.000	
b) acquisizione di servizi	1.711.000		1.691.000	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro	88.000		78.000	
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo	14.500		14.500	
8) Per godimento di beni di terzi		338.000		346.000
9) Per il personale		229.000		253.500
a) salari e stipendi	173.000		188.000	
b) oneri sociali	38.000		45.000	
c) trattamento di fine rapporto	2.000		2.000	
d) trattamento di quiescenza e simili	8.000		8.000	
e) altri costi	8.000		10.500	
10) Ammortamenti e svalutazioni		85.000		85.000
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.000		1.000	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	74.000		74.000	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0		0	
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e de.	10.000		10.000	
11) Variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		0		0
12) Accantonamenti per rischi		0		0
13) Altri accantonamenti		0		0
14) Oneri diversi di gestione		1.468.000		1.496.500
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubb	0		0	
b) altri oneri diversi di gestione	1.468.000		1.496.500	
		3.977.000		4.015.000
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)				
		41.000		40.000
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad ir		0		0
16) Altri proventi finanziari		38.500		42.000
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indic	0		0	
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono	0		0	
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono	30.000		36.000	
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione o	8.500		6.000	

BUDGET ECONOMICO ANNUALE (All a circ 35)

	Budget esercizio 2016		Budget esercizio 2015	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
17) Interessi e altri oneri finanziari:		1.500		2.000
a) interessi passivi	1.500		2.000	
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate	0		0	
c) altri interessi e oneri finanziari	0		0	
17- bis) Utili e perdite su cambi		0		0
		37.000		40.000
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni		0		0
a) di partecipazioni	0		0	
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono parte del patrimonio netto	0		0	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono parte del patrimonio netto	0		0	
19) Svalutazioni		0		0
a) di partecipazioni	0		0	
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono parte del patrimonio netto	0		0	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono parte del patrimonio netto	0		0	
		0		0
E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi sono imputati a esercizi precedenti		0		0
21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti sono imputati a esercizi precedenti		10.000		10.000
		-10.000		-10.000
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)		68.000		70.000
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		68.000		70.000
		0		0

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE (All b.1 circ 35)

	Budget esercizio 2016		Budget esercizio 2017		Budget esercizio 2018	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A - VALORE DELLA PRODUZIONE		2.733.000		2.743.000		2.755.000
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale		0		0		0
a) contributi ordinari dello stato		85.000		88.000		90.000
b) corrispettivi da contratto di servizi		0		0		0
b.1) con lo Stato		85.000		88.000		90.000
b.2) con le Regioni		0		0		0
b.3) con altri enti pubblici		0		0		0
b.4) con l'Unione Europea		0		0		0
c) contributi in conto esercizio		0		0		0
c.1) contributi dallo Stato		0		0		0
c.2) contributi da Regioni		0		0		0
c.3) contributi da altri enti pubblici		0		0		0
c.4) contributi dall'Unione Europea		0		0		0
d) contributi da privati		0		0		0
e) proventi fiscali e parafiscali		0		0		0
f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni di servizi		2.648.000		2.655.000		2.665.000
2) Variazione rimanenze prodotti in corso di lavor., semilavorati e finiti		0		0		0
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione		0		0		0
4) Incrementi di immobili per lavori interni		0		0		0
5) Altri ricavi e proventi		1.285.000		1.293.000		1.300.000
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio		0		0		0
b) altri ricavi e proventi		1.285.000		1.293.000		1.300.000
		4.018.000		4.036.000		4.055.000
B - COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		28.500		30.000		32.000
7) Per servizi		1.828.500		1.838.000		1.847.500
a) erogazione di servizi istituzionali		15.000		16.000		17.000
b) acquisizione di servizi		1.711.000		1.717.000		1.723.000
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro		88.000		90.000		92.000
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo		14.500		15.000		15.500
8) Per godimento di beni di terzi		338.000		340.000		341.000
9) Per il personale		229.000		232.000		233.500
a) salari e stipendi		173.000		175.000		176.000
b) oneri sociali		38.000		38.500		39.000
c) trattamento di fine rapporto		2.000		2.000		2.000
d) trattamento di quiescenza e simili		8.000		8.000		8.000
e) altri costi		8.000		8.500		8.500

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE (All b.1 circ 35)

	Budget esercizio 2016		Budget esercizio 2017		Budget esercizio 2018	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
10) Ammortamenti e svalutazioni		85.000		86.000		88.000
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.000		1.000		1.000	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	74.000		75.000		77.000	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0		0		0	
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	10.000		10.000		10.000	
11) Variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0		0		0	
12) Accantonamenti per rischi	0		0		0	
13) Altri accantonamenti	0		0		0	
14) Oneri diversi di gestione	1.468.000		1.474.000		1.482.000	
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	0		0		0	
b) altri oneri diversi di gestione	1.468.000		1.474.000		1.482.000	
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		3.977.000		4.000.000		4.024.000
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI		41.000		36.000		31.000
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate	0		0		0	
16) Altri proventi finanziari	38.500		41.000		39.500	
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da	0		0		0	
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0		0		0	
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	30.000		33.000		32.000	
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese	8.500		8.000		7.500	
17) Interessi e altri oneri finanziari:	1.500		1.000		500	
a) interessi passivi	1.500		1.000		500	
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate	0		0		0	
c) altri interessi e oneri finanziari	0		0		0	
17-bis) Utili e perdite su cambi	0		0		0	
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		37.000		40.000		39.000
18) Rivalutazioni	0		0		0	
a) di partecipazioni	0		0		0	
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0		0		0	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0		0		0	
19) Svalutazioni	0		0		0	
a) di partecipazioni	0		0		0	
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0		0		0	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0		0		0	
E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		0		0		0

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE (All b.1 circ 35)

	Budget esercizio 2016		Budget esercizio 2017		Budget esercizio 2018	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
20) Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono Isc	0	0	0	0	0	0
21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non	10.000	10.000	7.000	7.000	5.000	5.000
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)	-10.000	-10.000	-7.000	-7.000	-5.000	-5.000
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	68.000	68.000	69.000	69.000	65.000	65.000
	68.000	68.000	69.000	69.000	65.000	65.000
	0	0	0	0	0	0

PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE IN SERVIZIO AL 30/06/2015
AUTOMOBILE CLUB FIRENZE

Personale di ruolo

Area d'inquadramento e posizioni economiche	Posti in organico	Posti ricoperti	Posti vacanti
AREA B	1	1	0
AREA C	5	3	2
TOTALE	6	4	2