

AUTOMOBILE CLUB FIRENZE

BUDGET ANNUALE 2015

ALLEGATI CIRCOLARE MEF 35/2013

AUTOMOBILE CLUB FIRENZE



Automobile Club Firenze

Allegato 1 - BUDGET ECONOMICO

	Esercizio 2013 (A)	Budget Definitivo Esercizio 2014 (B)	Budget Esercizio 2015 (C)	Differenza (D) = (C) - (B)
A - VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.794.632,00	2.920.000,00	2.755.000,00	-165.000,00
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	1.296.496,00	1.301.000,00	1.300.000,00	-1.000,00
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	4.091.128,00	4.221.000,00	4.055.000,00	-166.000,00
B - COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	18.190,00	35.500,00	30.500,00	-5.000,00
7) Spese per prestazioni di servizi	1.712.672,00	1.871.000,00	1.811.000,00	-60.000,00
8) Spese per godimento di beni di terzi	349.874,00	373.000,00	346.000,00	-27.000,00
9) Costi del personale	246.529,00	257.000,00	246.000,00	-11.000,00
10) Ammortamenti e svalutazioni	70.444,00	75.000,00	85.000,00	10.000,00
11) Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci	605,00	0,00	0,00	0,00
12) Accantonamenti per rischi	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
13) Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
14) Oneri diversi di gestione	1.453.606,00	1.557.500,00	1.496.500,00	-61.000,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	3.851.920,00	4.179.000,00	4.015.000,00	-164.000,00
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	239.208,00	42.000,00	40.000,00	-2.000,00
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
16) Altri proventi finanziari	34.859,00	42.000,00	42.000,00	0,00
17) Interessi e altri oneri finanziari:	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
17)- bis Utili e perdite su cambi	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17bis)	34.859,00	40.000,00	40.000,00	0,00

AUTOMOBILE CLUB FIRENZE



Automobile Club Firenze

Allegato 1 - BUDGET ECONOMICO

	Esercizio 2013 (A)	Budget Definitivo Esercizio 2014 (B)	Budget Esercizio 2015 (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	2.893,00	0,00	0,00	0,00
21) Oneri Straordinari	824,00	14.000,00	10.000,00	-4.000,00
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (20-21)	2.069,00	-14.000,00	-10.000,00	4.000,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)	276.136,00	68.000,00	70.000,00	2.000,00
22) Imposte sul reddito dell'esercizio	18.203,00	68.000,00	70.000,00	2.000,00
UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO	257.933,00	0,00	0,00	0,00

Firma :


.....

AUTOMOBILE CLUB FIRENZE

 Automobile Club Firenze	BUDGET DEGLI INVESTIMENTI/DISMISSIONI	Budget Esercizio 2015
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
SOFTWARE - INVESTIMENTI		5.000,00
SOFTWARE - DISMISSIONI		0,00
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - INVESTIMENTI		0,00
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - DISMISSIONI		0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		5.000,00
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
IMMOBILI - INVESTIMENTI		50.000,00
IMMOBILI - DISMISSIONI		0,00
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - INVESTIMENTI		75.000,00
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - DISMISSIONI		0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		125.000,00
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
PARTECIPAZIONI - INVESTIMENTI		5.000,00
PARTECIPAZIONI - DISMISSIONI		0,00
TITOLI - INVESTIMENTI		3.000,00
TITOLI - DISMISSIONI		-2.000,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		6.000,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		136.000,00

Firma :

AUTOMOBILE CLUB FIRENZE

 BUDGET DI TESORERIA	Budget Esercizio 2015
SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2014	1.600.000,00
<i>FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA</i>	0,00
ENTRATE DA GESTIONE ECONOMICA	3.650.000,00
ENTRATE DA DISMISSIONI	2.000,00
ENTRATE DA GESTIONE FINANZIARIA	600.000,00
TOTALE FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA 2015	4.252.000,00
<i>FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA</i>	0,00
USCITE DA GESTIONE ECONOMICA	3.600.000,00
USCITE DA INVESTIMENTI	138.000,00
USCITE DA GESTIONE FINANZIARIA	600.000,00
TOTALE FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA 2015	4.338.000,00
SALDO FINALE PRESUNTO AL 31/12/2015	1.514.000,00

BUDGET ECONOMICO ANNUALE RICLASSIFICATO

	Budget esercizio 2015		Budget esercizio 2014	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A - VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale		2.755.000		2.920.000
a) contributi ordinari dello stato	0		0	
b) corrispettivi da contratto di servizi	105.000		85.000	
b.1) con lo Stato	0		0	
b.2) con le Regioni	105.000		85.000	
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	2.650.000		2.835.000	
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		1.300.000		1.301.000
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio	0		0	
b) altri ricavi e proventi	1.300.000		1.301.000	
		4.055.000		4.221.000
B - COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		30.500		35.500
7) Per servizi		1.803.500		1.863.500
a) erogazione di servizi istituzionali	20.000		10.000	
b) acquisizione di servizi	1.691.000		1.756.000	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro	78.000		81.000	
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo	14.500		16.500	
8) Per godimento di beni di terzi		346.000		373.000
9) Per il personale		253.500		264.500
a) salari e stipendi	188.000		194.000	
b) oneri sociali	45.000		50.000	
c) trattamento di fine rapporto	2.000		2.000	
d) trattamento di quiescenza e simili	8.000		8.000	
e) altri costi	10.500		10.500	
10) Ammortamenti e svalutazioni		85.000		75.000
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 delle disponibilità liquide	10.000		0	
11) Variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		0		0
12) Accantonamenti per rischi		0		10.000
13) Altri accantonamenti		0		0
14) Oneri diversi di gestione		1.496.500		1.557.500

BUDGET ECONOMICO ANNUALE RICLASSIFICATO

	Budget esercizio 2015		Budget esercizio 2014	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	0		0	
b) altri oneri diversi di gestione	1.496.500		1.557.500	
		4.015.000		4.179.000
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		40.000		42.000
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni , con separata indicazione di quelli relativi ad ir		0		0
16) Altri proventi finanziari		42.000		42.000
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti	0		0	
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0		0	
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	36.000		35.000	
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti	6.000		7.000	
17) Interessi e altri oneri finanziari:		2.000		2.000
a) interessi passivi	2.000		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
		40.000		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 partecipazioni	0		0	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0		0	
19) Svalutazioni		0		0
a) di partecipazioni	0		0	
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0		0	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0		0	
		0		0
E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono Iscrivibili al n. 5)		0		0
21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti		10.000		14.000
		-10.000		-14.000
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)		70.000		68.000
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		70.000		68.000
		0		0

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

	Budget esercizio 2015		Budget esercizio 2016		Budget esercizio 2017	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A - VALORE DELLA PRODUZIONE		2.755.000		2.807.000		2.860.000
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale						
a) contributi ordinari dello stato	0		0		0	
b) corrispettivi da contratto di servizi	105.000		107.000		110.000	
b.1) con lo Stato	0		0		0	
b.2) con le Regioni	105.000		107.000		110.000	
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	2.650.000		2.700.000		2.750.000	
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	1.300.000		1.325.000		1.352.000	
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio	0		0		0	
b) altri ricavi e proventi	1.300.000		1.325.000		1.352.000	
		4.055.000		4.132.000		4.212.000
B - COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		30.500		31.500		32.000
7) Per servizi		1.803.500		1.842.500		1.885.000
a) erogazione di servizi istituzionali	20.000		24.000		30.000	
b) acquisizione di servizi	1.691.000		1.725.000		1.760.000	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro	78.000		79.000		80.000	
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo	14.500		14.500		15.000	
8) Per godimento di beni di terzi		346.000		353.000		360.000
9) Per il personale		253.500		252.500		254.000
a) salari e stipendi	188.000		189.000		190.000	
b) oneri sociali	45.000		45.000		45.000	

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

	Budget esercizio 2015		Budget esercizio 2016		Budget esercizio 2017	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
c) trattamento di fine rapporto	2.000		2.000		2.000	
d) trattamento di quiescenza e simili	8.000		6.000		6.000	
e) altri costi	10.500		10.500		11.000	
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		1.496.500		1.525.000		1.550.000
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	0		0		0	
b) altri oneri diversi di gestione	1.496.500		1.525.000		1.550.000	
		4.015.000		4.090.500		4.169.000
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		40.000		41.500		43.000
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate		0		0		0
16) Altri proventi finanziari		42.000		43.000		43.500
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli di natura finanziaria	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	36.000		36.500		37.000	
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate	6.000		6.500		6.500	
17) Interessi e altri oneri finanziari:		2.000		2.000		2.000
a) interessi passivi	2.000		2.000		2.000	
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
		40.000		41.000		41.500
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
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	

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

	Budget esercizio 2015		Budget esercizio 2016		Budget esercizio 2017	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
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	
		0		0		0
E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI						
20) Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono Isc		0		0		0
21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non		10.000		10.000		10.000
		-10.000		-10.000		-10.000
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)		70.000		72.500		74.500
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		70.000		72.500		74.500
		0		0		0

PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE IN SERVIZIO AL 30/06/2014
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	4	1
TOTALE	6	5	1