

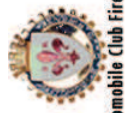
AUTOMOBILE CLUB FIRENZE



Allegato 1 - BUDGET ECONOMICO

	Esercizio 2012 (A)	Budget Definitivo Esercizio 2013 (B)	Budget Esercizio 2014 (C)	Differenza (D) = (C) - (B)
A - VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.692.854,01	2.887.000,00	2.920.000,00	33.000,00
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	1.309.878,25	1.349.000,00	1.301.000,00	-48.000,00
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	4.002.732,26	4.236.000,00	4.221.000,00	-15.000,00
B - COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	27.278,32	40.000,00	35.500,00	-4.500,00
7) Spese per prestazioni di servizi	2.855.918,90	1.757.000,00	1.848.000,00	91.000,00
8) Spese per godimento di beni di terzi	349.420,98	375.000,00	373.000,00	-2.000,00
9) Costi del personale	293.882,95	320.000,00	257.000,00	-63.000,00
10) Ammortamenti e svalutazioni	64.173,01	102.500,00	70.000,00	-32.500,00
11) Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci	-385,02	2.000,00	0,00	-2.000,00
12) Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
13) Altri accantonamenti	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
14) Oneri diversi di gestione	103.762,40	1.570.500,00	1.562.500,00	-8.000,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	3.694.051,54	4.167.000,00	4.191.000,00	24.000,00
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	308.680,72	69.000,00	30.000,00	-39.000,00
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
16) Altri proventi finanziari	72.057,15	37.000,00	42.000,00	5.000,00
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)	72.057,15	35.000,00	40.000,00	5.000,00

AUTOMOBILE CLUB FIRENZE




Allegato 1 - BUDGET ECONOMICO

	Esercizio 2012 (A)	Budget Definitivo Esercizio 2013 (B)	Budget Esercizio 2014 (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	1.199,44	0,00	0,00	0,00
21) Oneri Straordinari	2.440,08	4.000,00	2.000,00	-2.000,00
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (20-21)	-1.240,64	-4.000,00	-2.000,00	2.000,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)	379.497,23	100.000,00	68.000,00	-32.000,00
22) Imposte sul reddito dell'esercizio	18.918,81	100.000,00	68.000,00	-32.000,00
UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO	360.578,42	0,00	0,00	0,00


Firma :

AUTOMOBILE CLUB FIRENZE

 Automobile Club Firenze	BUDGET DEGLI INVESTIMENTI/DISSIONI	Budget Esercizio 2014
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		15.000,00
IMMOBILI - DISMISSIONI		0,00
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - INVESTIMENTI		80.000,00
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - DISMISSIONI		0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		95.000,00
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
PARTECIPAZIONI - INVESTIMENTI		5.000,00
PARTECIPAZIONI - DISMISSIONI		0,00
TITOLI - INVESTIMENTI		3.000,00
TITOLI - DISMISSIONI		-1.500,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		6.500,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		106.500,00

Firma :

AUTOMOBILE CLUB FIRENZE

 Automobile Club Firenze	BUDGET DI TESORERIA	Budget Esercizio 2014
SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2013		1.400.000,00
FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA		0,00
ENTRATE DA GESTIONE ECONOMICA		3.815.000,00
ENTRATE DA DISMISSIONI		1.500,00
ENTRATE DA GESTIONE FINANZIARIA		635.000,00
TOTALE FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA 2014		4.451.500,00
FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA		0,00
USCITE DA GESTIONE ECONOMICA		3.765.000,00
USCITE DA INVESTIMENTI		108.000,00
USCITE DA GESTIONE FINANZIARIA		600.000,00
TOTALE FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA 2014		4.473.000,00
SALDO FINALE PRESUNTO AL 31/12/2014		1.378.500,00

AUTOMOBILE CLUB FIRENZE
BUDGET ECONOMICO RICLASSIFICATO

	Budget esercizio 2014		Budget esercizio 2013	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A - VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale		2.920.000		2.887.000
a) contributi ordinari dello stato	0		0	
b) corrispettivi da contratto di servizi	85.000		75.000	
b.1) con lo Stato	0		0	
b.2) con le Regioni	85.000		75.000	
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	2.835.000		2.812.000	
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		1.301.000		1.349.000
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio	0		0	
b) altri ricavi e proventi	1.301.000		1.349.000	
		4.221.000		4.236.000
B - COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		35.500		40.000
7) Per servizi		1.840.500		1.748.000
a) erogazione di servizi istituzionali	10.000		20.000	
b) acquisizione di servizi	1.733.000		1.641.000	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro	81.000		70.000	
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo	16.500		17.000	
8) Per godimento di beni di terzi		373.000		375.000
9) Per il personale		264.500		329.000
a) salari e stipendi	194.000		232.000	
b) oneri sociali	50.000		70.000	
c) trattamento di fine rapporto	2.000		2.000	
d) trattamento di quiescenza e simili	8.000		13.000	
e) altri costi	10.500		12.000	
10) Ammortamenti e svalutazioni		70.000		102.500
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	4.000		3.500	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	66.000		99.000	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0		0	
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0		0	
11) Variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		0		2.000
12) Accantonamenti per rischi		10.000		0
13) Altri accantonamenti		0		0
14) Oneri diversi di gestione		1.597.500		1.570.500
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	35.000		0	
b) altri oneri diversi di gestione	1.562.500		1.570.500	
		4.191.000		4.167.000
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		30.000		69.000
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate		0		0
16) Altri proventi finanziari		42.000		37.000
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	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	35.000		30.000	
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da contratti	7.000		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		35.000
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		2.000		4.000
		-2.000		-4.000
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)		68.000		100.000
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		68.000		100.000

AUTOMOBILE CLUB FIRENZE
BUDGET ECONOMICO RICLASSIFICATO

	Budget esercizio 2014		Budget esercizio 2013	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
		0		0

AUTOMOBILE CLUB FIRENZE
BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

	Budget esercizio 2014		Budget esercizio 2015		Budget esercizio 2016	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A - VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale		2.920.000		2.975.000		3.032.000
a) contributi ordinari dello stato	85.000		87.000		90.000	
b.1) con lo Stato	0		0		0	
b.2) con le Regioni	0		0		0	
b.3) con altri enti pubblici	85.000		87.000		90.000	
b.4) con l'Unione Europea	0		0		0	
c) contributi in conto esercizio	0		0		0	
c.1) contributi dello 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	2.835.000		2.888.000		2.942.000	
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	1.301.000			1.325.000		1.350.000
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio	0		0		0	
b) altri ricavi e proventi	1.301.000		1.325.000		1.350.000	
		4.221.000		4.300.000		4.382.000
B - COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		35.500		37.000		38.000
7) Per servizi		1.840.500		1.877.000		1.915.000
a) erogazione di servizi istituzionali	10.000		12.000		13.000	
b) acquisizione di servizi	1.733.000		1.765.000		1.800.000	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro	81.000		83.000		85.000	
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo	16.500		17.000		17.000	
8) Per godimento di beni di terzi		373.000		372.000		374.000
9) Per il personale		264.500		265.000		265.000
a) salari e stipendi	194.000		195.000		195.000	
b) oneri sociali	50.000		50.000		50.000	
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	10.500		10.000		10.000	

AUTOMOBILE CLUB FIRENZE
BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

	Budget esercizio 2014		Budget esercizio 2015		Budget esercizio 2016	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
10) Ammortamenti e svalutazioni		70.000		71.000		71.000
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	4.000		5.000		6.000	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	66.000		66.000		65.000	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0		0		0	
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0		0		0	
11) Variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		0		0		0
12) Accantonamenti per rischi		10.000		10.000		10.000
13) Altri accantonamenti		0		0		0
14) Oneri diversi di gestione		1.597.500		1.632.000		1.665.000
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	35.000		35.000		35.000	
b) altri oneri diversi di gestione	1.562.500		1.597.000		1.630.000	
		4.191.000		4.264.000		4.338.000
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		30.000		36.000		44.000
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		40.000		37.000
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli di cui		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		35.000		33.000		30.000
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese		7.000		7.000		7.000
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		38.000		35.000
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
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

AUTOMOBILE CLUB FIRENZE
BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

	Budget esercizio 2014		Budget esercizio 2015		Budget esercizio 2016	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
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		2.000		2.000		2.000
		-2.000		-2.000		-2.000
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)		68.000		72.000		77.000
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		68.000		72.000		77.000
		0		0		0

PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE IN SERVIZIO AL 30/06/2013
AUTOMOBILE CLUB FIRENZE
Personale di ruolo

Area d'inquadramento e posizioni economiche	Posti in organico	Posti ricoperti	Posti vacanti
AREA B	2	1	1
AREA C	8	5	3
TOTALE	10	6	4