

AUTOMOBILE CLUB FIRENZE



Allegato 1 - BUDGET ECONOMICO

	Esercizio 2011 (A)	Budget Definitivo Esercizio 2012 (B)	Budget Esercizio 2013 (C)	Differenza (D) = (C) - (B)
A - VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.750.438,82	2.837.000,00	2.887.000,00	50.000,00
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	1.391.128,85	1.455.000,00	1.349.000,00	-106.000,00
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	4.141.567,67	4.292.000,00	4.236.000,00	-56.000,00
B - COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	21.299,64	40.000,00	40.000,00	0,00
7) Spese per prestazioni di servizi	2.860.731,76	3.172.500,00	3.207.000,00	34.500,00
8) Spese per godimento di beni di terzi	352.972,06	375.000,00	375.000,00	0,00
9) Costi del personale	364.162,46	408.000,00	320.000,00	-88.000,00
10) Ammortamenti e svalutazioni	66.111,82	96.000,00	102.500,00	6.500,00
11) Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci	54,49	2.000,00	2.000,00	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	100.102,14	99.500,00	120.500,00	21.000,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	3.765.434,37	4.193.000,00	4.167.000,00	-26.000,00
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	376.133,30	99.000,00	69.000,00	-30.000,00
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
16) Altri proventi finanziari	21.594,92	42.000,00	37.000,00	-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)	21.594,92	40.000,00	35.000,00	-5.000,00

AUTOMOBILE CLUB FIRENZE




Allegato 1 - BUDGET ECONOMICO

	Esercizio 2011 (A)	Budget Definitivo Esercizio 2012 (B)	Budget Esercizio 2013 (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	2.083,33	0,00	0,00	0,00
21) Oneri Straordinari	4,39	4.000,00	4.000,00	0,00
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (20-21)	2.078,94	-4.000,00	-4.000,00	0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)	399.807,16	135.000,00	100.000,00	-35.000,00
22) Imposte sul reddito dell'esercizio	54.927,42	135.000,00	100.000,00	-35.000,00
UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO	344.879,74	0,00	0,00	0,00

Firma :

AUTOMOBILE CLUB FIRENZE

 Automobile Club Firenze	BUDGET DEGLI INVESTIMENTI/DISSIONI	Budget Esercizio 2013
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 2013
SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2012		1.150.000,00
FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA		0,00
ENTRATE DA GESTIONE ECONOMICA		3.400.000,00
ENTRATE DA DISMISSIONI		1.500,00
ENTRATE DA GESTIONE FINANZIARIA		1.235.000,00
TOTALE FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA 2013		4.636.500,00
FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA		0,00
USCITE DA GESTIONE ECONOMICA		3.300.000,00
USCITE DA INVESTIMENTI		108.000,00
USCITE DA GESTIONE FINANZIARIA		1.200.000,00
TOTALE FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA 2013		4.608.000,00
SALDO FINALE PRESUNTO AL 31/12/2013		1.178.500,00

PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE IN SERVIZIO AL 30/06/2012
AUTOMOBILE CLUB FIRENZE
Personale di ruolo

Inquadramento e posizioni economiche	Posti organici	Posti ricoperti	Posti vacanti
AREA B	2	1	1
AREA C	8	5	3
TOTALE	10	6	4