

AUTOMOBILE CLUB ALESSANDRIA

Allegato 1 - BUDGET ECONOMICO	consuntivo esercizio 2009	budget definitivo 2010	budget esercizio 2011	DIFFERENZA
Centro di Responsabilità: Direttore				
A. VALORE DELLA PRODUZIONE				
1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni;				
Quote Sociali	532.732,37	570.000,00	555.000,00	-15.000,00
Ricavi vendita materiale cartografico vario	438,83	450,00	450,00	0,00
Proventi ufficio assistenza automobilistica	3.742,30	25.000,00	4.000,00	-21.000,00
Proventi Scuola Guida	42.567,36	45.000,00	50.000,00	5.000,00
Proventi Manifestazioni Sportive/Servizi turistici	2.036,90	2.100,00	2.100,00	0,00
provvigionidiverse s.a.r.a. - a.l.a.	87.789,80	110.000,00	110.000,00	0,00
proventi stazioni di servizio	86.768,88	90.000,00	90.000,00	0,00
proventi pubblicità varia	4.166,67	4.200,00	4.200,00	0,00
proventi diversi rilevanti ai fini iva	340,00	350,00	350,00	0,00
entrate non rilevanti a fini iva	24.897,71	1.000,00	1.000,00	0,00
proventi riscossione tasse circolazione	152,20	200,00	200,00	0,00
sistema informatico tasse automobilistiche	5.435,60	6.700,00	6.700,00	0,00
2. Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;				824.000,00
3. Variazione dei lavori in corso su ordinazione;				
4. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;				
5. Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio;				
Contributi da altri Enti				
trasferimento alle province				
Proventi uso Marchio	42.000,00	42.000,00	37.000,00	-5.000,00
Affitti immobili ed attrezzature	9.068,90	9.000,00	9.000,00	0,00
rimborsi di spese condominiali e altre diverse da terzi rilevanti ai fini iva	53.546,90	52.000,00	52.000,00	0,00
concorsi e rimborsi ACI per spese generali	8.637,50	8.000,00	8.000,00	0,00
rimborsi e concorsi diversi	1.512,75	1.500,00	1.500,00	0,00
rimborsi di spese da terzi non rilevanti ai fini iva	0,00	0,00	0,00	0,00
risarcimento danni da istituti di assicurazione	1.843,47	0,00	0,00	0,00
iva relativa a spese promiscue	0,00	0,00	0,00	0,00
variazioni attive su residui	0,00	0,00	0,00	0,00
plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00
rimborsi di spese diverse	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
TOTALE (A) valore della produzione	€ 907.678,14	€ 970.000,00	€ 934.000,00	-36.000,00
B. COSTI DELLA PRODUZIONE				
6. Acquisti Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
acquisti di materiale cartografico, pubblicazioni	5.608,70	5.600,00	5.600,00	0,00
spese per l'acquisto di cancelleria e stampati	784,52	1.200,00	1.200,00	0,00
acquisto cancelleria e stampati attiv� commerciale	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
acquisto libri riviste giornali	0,00	200,00	200,00	0,00
spese per l'acquisto di materiali di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per acquisto carburanti e lubrificanti per l'esercizio di automezzi	758,09	800,00	800,00	0,00
7. Per prestazione di servizi				
assegni e indennit� alla presidenza e ai componenti e organi di amministrazione assoggettati a iva	6.143,87	6.200,00	6.200,00	0,00
indennit� e missione e rimborsi alla presidenza	0,00	0,00	0,00	0,00
compensi indennit� e rimborsi al collegio dei revisori dei conti	5.116,80	5.200,00	5.200,00	0,00
spese per organi dell'ente	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
oneri per mensa al personale	2.546,30	2.600,00	2.600,00	0,00
corsi per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
indennit� per missioni all'interno e all'estero	0,00	0,00	0,00	0,00
spese diverse per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
spese di rappresentanza	2.625,21	2.700,00	2.700,00	0,00
spese per convocazioni organi sociali	425,04	500,00	500,00	0,00
spese per l'organizzazione e partecipazione a convegni mostre e manifestazioni	374,00	1.400,00	1.400,00	0,00
Spese per acquisizione soci e altri servizi istituzionali	95.341,47	110.000,00	110.000,00	0,00
spese per educazione stradale	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
provvigioni sara	0,00	0,00	0,00	0,00
spese per gestione parcheggi	0,00	0,00	0,00	0,00
spese a terzi per servizi diversi	149.756,16	140.000,00	137.000,00	-3.000,00
acquisti e spese per beni e servizi per organizzazioni manifestazioni sportive	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
manutenzioni e riparazioni ordinarie impianti attrezzature adibiti all'attiv� commerciale	3.239,57	3.400,00	3.400,00	0,00
spese diverse con iva attivit� separata Sara	0,00	0,00	0,00	0,00
spese per pubblicit� ente	578,00	1.500,00	1.500,00	0,00
spese per accertamenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00
combustibili per riscaldamento e spese conduzione impianti termici	14.385,13	17.000,00	17.000,00	0,00
Spesa per pulizia locali e vigilanza	7.680,00	7.700,00	7.700,00	0,00
Spesa per energia elettrica e canoni acqua	5.486,42	8.000,00	8.000,00	0,00
spese telefoniche	13.345,12	15.000,00	15.000,00	0,00
Spese per concorsi	0,00	0,00	0,00	0,00
manutenzioni e riparazioni ordinarie di automezzi	745,00	1.000,00	1.000,00	0,00
manutenzioni e riparazioni ordinarie impianti attrezzature adibiti ai servizi generali dell'ente	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
manutenzioni e riparazioni di mobili e macchine d'ufficio	4.134,02	5.000,00	5.000,00	0,00
onorari e compensi per speciali incarichi	181,80	200,00	200,00	0,00
Spese legali e notarili	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Spese per servizi informatici	4.066,98	5.000,00	5.000,00	0,00
trasporti e facchinaggi	258,08	500,00	500,00	0,00
spese diverse	2.828,50	4.000,00	4.000,00	0,00
Spese postali e telegrafiche	7.766,87	8.000,00	8.000,00	0,00
spese diverse per servizi	906,18	950,00	950,00	0,00
premi di assicurazione	4.507,92	5.000,00	5.000,00	0,00
quota tessera sociale a favore del ACI	308.112,73	320.000,00	310.000,00	-10.000,00
spese senza iva non classificabili in altre voci	920,00	5.000,00	4.700,00	-300,00
spese per stampa notiziario	9.663,30	10.000,00	10.000,00	0,00
8. Per godimento di beni di terzi				
spese per canoni noleggio e attrezzature d'ufficio	1.936,19	2.000,00	2.000,00	0,00
spese condominiali	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
fitto locali e spese accessorie	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
affitti passivi attivit� Sara	0,00	0,00	0,00	0,00
fitto locali senza doc. iva	24.387,72	21.600,00	21.600,00	0,00
9. Per il personale:				
stipendi ed altri assegni fissi per personale di ruolo	71.266,83	64.500,00	64.500,00	0,00
compensi lavoro straordinario	5.458,29	6.000,00	6.000,00	0,00
oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'ente	23.838,90	19.000,00	19.000,00	0,00
fondo per il miglioramento efficienza enti	0,00	0,00	0,00	0,00
retribuzione direttore	27.820,39	27.000,00	27.000,00	0,00
quota Tfr	7.013,01	7.300,00	7.300,00	0,00
				110.000,00
				693.550,00
				35.000,00

	aran	6,20	50,00	50,00	0,00
10. Ammortamenti e svalutazioni:					
	quota ammortamenti	30.788,71	36.000,00	25.500,00	-10.500,00
	accantonamenti				
11. Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;					
	rimanenze finali				
	rimanenze iniziali				
12. Accantonamenti per rischi;					
13. Altri accantonamenti;			10.000,00	0,00	-10.000,00
14. Oneri diversi di gestione;					
	iva non detraibile pro rata	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
	acquisto omaggi soci	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	tasse comunale per insegne ed affissioni	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	iva non detraibile su spese promiscue	4.774,79	4.800,00	4.800,00	0,00
	tasse comunali per occupazione suolo pubblico e per concessioni demaniali	0,00	0,00	0,00	0,00
	tasse comunali per tasse comunali diverse	0,00	0,00	0,00	0,00
	bollatura vidimazioni e imposte registro	987,71	1.000,00	1.000,00	0,00
	tasse circolazione su automezzi	384,94	400,00	400,00	0,00
	iva indetraibile per attività separata	1.322,88	1.500,00	1.500,00	0,00
	imposte tasse e tributi vari	9.896,90	20.000,00	18.000,00	-2.000,00
	restituzione e rimborsi diversi non rilevanti	13,28	50,00	1.850,00	1.800,00
	Spese senza iva non meglio classificabili	3.429,83	4.000,00	4.000,00	0,00
	spese per liti arbitrari risarcimenti ed accessori	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE (B) Costi della produzione		€ 885.612,35	€ 966.000,00	€ 938.000,00	-€ 28.000,00
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		€ 22.065,79	€ 4.000,00	€ 4.000,00	-€ 8.000,00
C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
15. proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate;					
	dividendi e altri proventi su titoli azionari	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
16. altri proventi finanziari:					
	interessi attivi su depositi e conti corrente	6.157,03	20.000,00	20.000,00	0,00
17. interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti;					
	interessi diversi				
	interessi passivi su debiti vs banche				
	interessi passivi su mutui				
	spese per servizio di cassa e commissioni bancarie	1.046,69	7.000,00	6.700,00	-300,00
17.bis utili e perdite su cambi;					
TOTALE (C) Proventi e oneri finanziari		€ 5.110,34	€ 15.000,00	€ 15.300,00	€ 300,00
D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
18. Rivalutazioni					
19. Svalutazioni					
TOTALE (D) Rettifiche di valore di attività finanziarie					
E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI					
20. Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni					
21. Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni e delle imposte relative a esercizi precedenti					
	fondo riserva				
	oneri diversi straordinari				
TOTALE (E) Partite Straordinarie					
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)		€ 27.176,13	€ 19.000,00	€ 11.300,00	-€ 7.700,00
22. Imposte sul reddito di esercizio		12.281,02	1.000,00	1.000,00	0,00
	irap	7.656,11	9.000,00	10.000,00	1.000,00
UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO		€ 7.239,00	€ 9.000,00	€ 300,00	-€ 8.700,00

123.850,00

51.300,00