

AUTOMOBILE CLUB CATANIA

 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	270.370,15	305.500,00	319.000,00	13.500,00
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	428.930,58	431.000,00	427.500,00	-3.500,00
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	699.300,73	736.500,00	746.500,00	10.000,00
B - COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.366,78	8.500,00	9.500,00	1.000,00
7) Spese per prestazioni di servizi	439.911,37	352.500,00	357.000,00	4.500,00
8) Spese per godimento di beni di terzi	70.037,42	72.500,00	72.500,00	0,00
9) Costi del personale	22.341,60	24.500,00	24.500,00	0,00
10) Ammortamenti e svalutazioni	18.547,86	20.000,00	21.000,00	1.000,00
11) Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci	0,00	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	53.818,63	190.000,00	193.500,00	3.500,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	607.023,66	668.000,00	678.000,00	10.000,00
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	92.277,07	68.500,00	68.500,00	0,00
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
16) Altri proventi finanziari	1.306,61	2.500,00	2.500,00	0,00
17) Interessi e altri oneri finanziari:	2.777,36	7.500,00	6.000,00	-1.500,00
17)- bis Utili e perdite su cambi	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17bis)	-1.470,75	-5.000,00	-3.500,00	1.500,00

AUTOMOBILE CLUB CATANIA

 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	10.077,90	8.350,00	10.000,00	1.650,00
21) Oneri Straordinari	13.261,42	15.000,00	15.000,00	0,00
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (20-21)	-3.183,52	-6.650,00	-5.000,00	1.650,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)	87.622,80	56.850,00	60.000,00	3.150,00
22) Imposte sul reddito dell'esercizio	28.775,26	31.850,00	35.000,00	3.150,00
UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO	58.847,54	25.000,00	25.000,00	0,00

Firma :

AUTOMOBILE CLUB CATANIA

 BUDGET DEGLI INVESTIMENTI/DISSIONI	Budget Esercizio 2014
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI SOFTWARE - INVESTIMENTI SOFTWARE - DISSIONI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - INVESTIMENTI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - DISSIONI TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IMMOBILI - INVESTIMENTI IMMOBILI - DISSIONI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - INVESTIMENTI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - DISSIONI TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	5.000,00 0,00 20.000,00 0,00 25.000,00
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE PARTECIPAZIONI - INVESTIMENTI PARTECIPAZIONI - DISSIONI TITOLI - INVESTIMENTI TITOLI - DISSIONI TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	25.000,00

Firma :

AUTOMOBILE CLUB CATANIA

 Automobile Club Catania	BUDGET DI TESORERIA	Budget Esercizio 2014
SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2013	103.000,00	
FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA	0,00	
ENTRATE DA GESTIONE ECONOMICA	900.000,00	
ENTRATE DA DISMISSIONI	0,00	
ENTRATE DA GESTIONE FINANZIARIA	0,00	
TOTALE FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA 2014	900.000,00	
FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA	0,00	
USCITE DA GESTIONE ECONOMICA	825.000,00	
USCITE DA INVESTIMENTI	25.000,00	
USCITE DA GESTIONE FINANZIARIA	50.000,00	
TOTALE FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA 2014	900.000,00	
SALDO FINALE PRESUNTO AL 31/12/2014	103.000,00	

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

Area d'inquadramento e posizioni economiche	Posti in organico	Posti ricoperti	Posti vacanti
AREA C = C4			
AREA C = C3			
AREA C = C2			0
AREA C = C1	2	0	2
AREA B = B3			0
AREA B = B2			0
AREA B = B1	5	0	5
TOTALE	7	0	7