

AUTOMOBILE CLUB LUCCA



Allegato 1 - BUDGET ECONOMICO

	Consuntivo Esercizio 2015 (A)	Budget Definitivo Esercizio 2016 (B)	Budget Esercizio 2017 (C)	Differenza (D) = (C) - (B)
A - VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.339.337	1.395.000	1.350.000	-45.000
2) Variazione rimanenze prodotti in corso di lavor., semilavorati e finiti	0	0	0	0
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0	0	0	0
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0
5) Altri ricavi e proventi	409.904	395.100	415.500	20.400
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	1.749.241	1.790.100	1.765.500	-24.600
B - COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	13.716	8.000	8.000	0
7) Spese per prestazioni di servizi	639.764	632.700	562.000	-70.700
8) Spese per godimento di beni di terzi	136.137	149.000	151.000	2.000
9) Costi del personale:	87.410	79.900	76.000	-3.900
10) Ammortamenti e svalutazioni:	118.391	140.000	170.000	30.000
11) Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci	0	0	0	0
12) Accantonamenti per rischi	0	0	0	0
13) Altri accantonamenti	0	0	0	0
14) Oneri diversi di gestione	678.934	696.000	699.000	3.000
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	1.674.352	1.705.600	1.666.000	-39.600
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	74.889	84.500	99.500	15.000
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni	0	0	0	0
16) Altri proventi finanziari:	13	1.000	500	-500
17) Interessi e altri oneri finanziari	21.534	21.500	25.500	4.000
17)- bis Utili e perdite su cambi	0	0	0	0
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17-bis)	-21.521	-20.500	-25.000	-4.500
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni	0	0	0	0
19) Svalutazioni	0	0	0	0
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19)	0	0	0	0

AUTOMOBILE CLUB LUCCA



Allegato 1 - BUDGET ECONOMICO

	Consuntivo Esercizio 2015 (A)	Budget Definitivo Esercizio 2016 (B)	Budget Esercizio 2017 (C)	Differenza (D) = (C) - (B)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D)	53.368	64.000	74.500	10.500
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	3.868	25.500	29.500	4.000
UTILE(PERDITA) DI ESERCIZIO	49.500	38.500	45.000	6.500

AUTOMOBILE CLUB DI LUCCA
"IL DIRETTORE"
(Dr. L. Sangiorgio)

AUTOMOBILE CLUB LUCCA



Allegato 2 - BUDGET DEGLI INVESTIMENTI/DISMISSIONI

Budget
Esercizio 2017

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	
Software - investimenti	0
Software - dismissioni	0
Altre Immobilizzazioni immateriali - investimenti	0
Altre Immobilizzazioni immateriali - dismissioni	0
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	
Immobili - investimenti	0
Immobili - dismissioni	0
Altre Immobilizzazioni materiali - investimenti	73.000
Altre Immobilizzazioni materiali - dismissioni	0
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	73.000
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	
Partecipazioni - investimenti	0
Partecipazioni - dismissioni	0
Titoli - investimenti	0
Titoli - dismissioni	0
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	73.000

AUTOMOBILE CLUB DI LUCCA
"IL DIRETTORE"
(Dr. L. Sangiorgio)

AUTOMOBILE CLUB LUCCA



Allegato 3 - BUDGET DI TESORERIA

Budget
Esercizio 2017

SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2016

215.000

FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA:

Entrate da gestione economica

1.590.000

Entrate da dismissioni

0

Entrate da gestione finanziaria

148.000

TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO 2017

1.738.000

FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA:

Uscite da gestione economica

1.400.000

Uscite da investimenti

73.000

Uscite da gestione finanziaria

480.000

TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO 2017

1.953.000

SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2017

0

AUTOMOBILE CLUB DI LUCCA
"IL DIRETTORE"
(Dr. L. Sangiorgio)

PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE IN SERVIZIO AL 30/06/2016
AUTOMOBILE CLUB LUCCA
Personale di ruolo

Allegato 6

Area d'inquadramento e posizioni economiche	Posti in organico	Posti ricoperti	Posti vacanti
AREA C	1	0,7	0,3
TOTALE	1	0,70	0,30

AUTOMOBILE CLUB DI LUCCA
"IL DIRETTORE"
(Dr. L. Sangiorgio)