

AUTOMOBILE CLUB CUNEO

 <p style="text-align: center;">Allegato 1 - BUDGET ECONOMICO</p>	Esercizio 2017 (A)	Budget Definitivo Esercizio 2018 (B)	Budget Esercizio 2019 (C)	Differenza (D) = (C) - (B)
A - VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.083.592	1.148.000	1.183.000	35.000
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	129.609	198.500	200.000	1.500
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	1.213.201	1.346.500	1.383.000	36.500
B - COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	6.990	8.800	8.800	0
7) Spese per prestazioni di servizi	494.992	610.003	649.227	39.224
8) Spese per godimento di beni di terzi	79.344	84.500	87.000	2.500
9) Costi del personale	268.064	255.047	246.473	-8.574
10) Ammortamenti e svalutazioni	55.535	58.100	55.000	-3.100
11) Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci	2.881	1.000	1.000	0
12) Accantonamenti per rischi	0	0	0	0
13) Altri accantonamenti	0	0	0	0
14) Oneri diversi di gestione	300.771	316.200	327.800	11.600
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	1.208.577	1.333.650	1.375.300	41.650
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	4.624	12.850	7.700	-5.150
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni	6.581	10.000	10.000	0
16) Altri proventi finanziari	316	1.000	1.000	0
17) Interessi e altri oneri finanziari:	309	1.200	700	-500
17)- bis Utili e perdite su cambi	0	0	0	0
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17bis)	6.588	9.800	10.300	500

AUTOMOBILE CLUB CUNEO

 <p style="text-align: center;">Allegato 1 - BUDGET ECONOMICO</p>	Esercizio 2017 (A)	Budget Definitivo Esercizio 2018 (B)	Budget Esercizio 2019 (C)	Differenza (D) = (C) - (B)
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' e PASSIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni	0	5.000	5.000	0
19) Svalutazioni	0	5.000	5.000	0
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' e PASSIVITA'	0	0	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D)	11.212	22.650	18.000	-4.650
20) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate	6.734	22.650	18.000	-4.650
UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO	4.478	0	0	0

Firma :



Automobile Club Cuneo

BUDGET ECONOMICO ANNUALE RICLASSIFICATO

Voce di budget economico riclassificato	Previsione budget 2019		Definitivo budget 2018	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A - VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale		1.183.000,00		1.148.000,00
a) contributi ordinari dello stato	0,00		0,00	
b) corrispettivi da contratto di servizi	0,00		0,00	
b.1) con lo Stato	0,00		0,00	
b.2) con le Regioni	0,00		0,00	
b.3) con altri enti pubblici	0,00		0,00	
b.4) con l'Unione Europea	0,00		0,00	
c) contributi in conto esercizio	0,00		0,00	
c.1) contributi dallo Stato	0,00		0,00	
c.2) contributi da Regioni	0,00		0,00	
c.3) contributi da altri enti pubblici	0,00		0,00	
c.4) contributi dall'Unione Europea	0,00		0,00	
d) contributi da privati	0,00		0,00	
e) proventi fiscali e parafiscali	0,00		0,00	
f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni di servizi	1.183.000,00		1.148.000,00	
2) Variazione rimanenze prodotti in corso di lavor., semilavorati e finiti		0,00		0,00
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione		0,00		0,00
4) Incrementi di immobili per lavori interni		0,00		0,00
5) Altri ricavi e proventi		200.000,00		198.500,00
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio	0,00		0,00	
b) altri ricavi e proventi	200.000,00		198.500,00	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)		1.383.000,00		1.346.500,00
B - COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		8.800,00		8.800,00
7) Per servizi		649.227,00		610.003,00
a) erogazione di servizi istituzionali	38.900,00		35.900,00	
b) acquisizione di servizi	605.927,00		569.703,00	



Automobile Club Cuneo

BUDGET ECONOMICO ANNUALE RICLASSIFICATO

Voce di budget economico riclassificato	Previsione budget 2019		Definitivo budget 2018	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro	0,00		0,00	
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo	4.400,00		4.400,00	
8) <i>Per godimento di beni di terzi</i>		87.000,00		84.500,00
9) <i>Per il personale</i>		246.473,00		255.047,00
a) salari e stipendi	119.200,00		119.000,00	
b) oneri sociali	44.100,00		45.500,00	
c) trattamento di fine rapporto	10.000,00		20.000,00	
d) trattamento di quiescenza e simili	0,00		0,00	
e) altri costi	73.173,00		70.547,00	
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		55.000,00		58.100,00
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	3.000,00		6.100,00	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	42.000,00		42.000,00	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00		0,00	
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	10.000,00		10.000,00	
11) <i>Variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>		1.000,00		1.000,00
12) <i>Accantonamenti per rischi</i>		0,00		0,00
13) <i>Altri accantonamenti</i>		0,00		0,00
14) <i>Oneri diversi di gestione</i>		327.800,00		316.200,00
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	0,00		0,00	
b) altri oneri diversi di gestione	327.800,00		316.200,00	
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)		1.375.300,00		1.333.650,00
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		7.700,00		12.850,00
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) <i>Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate</i>		10.000,00		10.000,00
16) <i>Altri proventi finanziari</i>		1.000,00		1.000,00
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti	0,00		0,00	
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0,00		0,00	
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0,00		0,00	



Automobile Club Cuneo

BUDGET ECONOMICO ANNUALE RICLASSIFICATO

Voce di budget economico riclassificato	Previsione budget 2019		Definitivo budget 2018	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti	1.000,00		1.000,00	
17) <i>Interessi e altri oneri finanziari:</i>		700,00		1.200,00
a) interessi passivi	500,00		1.000,00	
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate	0,00		0,00	
c) altri interessi e oneri finanziari	200,00		200,00	
17- bis) <i>Utili e perdite su cambi</i>		0,00		0,00
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17bis)		10.300,00		9.800,00
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) <i>Rivalutazioni</i>		5.000,00		5.000,00
a) di partecipazioni	5.000,00		5.000,00	
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0,00		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0,00		0,00	
19) <i>Svalutazioni</i>		5.000,00		5.000,00
a) di partecipazioni	5.000,00		5.000,00	
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0,00		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0,00		0,00	
TOTALE DELLE RETTIFICHE DI VALORE (18-19)		0,00		0,00
E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) <i>Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono Iscrivibili al n. 5)</i>		0,00		0,00
21) <i>Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti</i>		0,00		0,00
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)		0,00		0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)		18.000,00		22.650,00
22) <i>Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>		18.000,00		22.650,00
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		0,00		0,00



Automobile Club Cuneo

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

Voce di budget economico pluriennale	Previsione budget 2019		Previsione budget 2020		Previsione budget 2021	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A - VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale		1.183.000,00		1.183.000,00		1.183.000,00
a) contributi ordinari dello stato						
b) corrispettivi da contratto di servizi						
b.1) con lo Stato						
b.2) con le Regioni						
b.3) con altri enti pubblici						
b.4) con l'Unione Europea						
c) contributi in conto esercizio						
c.1) contributi dallo Stato						
c.2) contributi da Regioni						
c.3) contributi da altri enti pubblici						
c.4) contributi dall'Unione Europea						
d) contributi da privati						
e) proventi fiscali e parafiscali						
f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni di servizi	1.183.000,00		1.183.000,00		1.183.000,00	
2) Variazione rimanenze prodotti in corso di lavor., semilavorati e finiti						
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione						
4) Incrementi di immobili per lavori interni						
5) Altri ricavi e proventi		200.000,00		200.000,00		200.000,00
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio						
b) altri ricavi e proventi	200.000,00		200.000,00		200.000,00	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)		1.383.000,00		1.383.000,00		1.383.000,00
B - COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		8.800,00		8.800,00		8.800,00
7) Per servizi		649.227,00		649.227,00		649.227,00
a) erogazione di servizi istituzionali	38.900,00		38.900,00		38.900,00	
b) acquisizione di servizi	605.927,00		605.927,00		605.927,00	



Automobile Club Cuneo

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

Voce di budget economico pluriennale	Previsione budget 2019		Previsione budget 2020		Previsione budget 2021	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro						
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo	4.400,00		4.400,00		4.400,00	
8) Per godimento di beni di terzi		87.000,00		87.000,00		87.000,00
9) Per il personale		246.473,00		246.473,00		246.473,00
a) salari e stipendi	119.200,00		119.200,00		119.200,00	
b) oneri sociali	44.100,00		44.100,00		44.100,00	
c) trattamento di fine rapporto	10.000,00		10.000,00		10.000,00	
d) trattamento di quiescenza e simili						
e) altri costi	73.173,00		73.173,00		73.173,00	
10) Ammortamenti e svalutazioni		55.000,00		57.000,00		53.000,00
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	3.000,00		3.000,00		3.000,00	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	42.000,00		44.000,00		40.000,00	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni						
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	10.000,00		10.000,00		10.000,00	
11) Variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		1.000,00		1.000,00		1.000,00
12) Accantonamenti per rischi						
13) Altri accantonamenti						
14) Oneri diversi di gestione		327.800,00		325.800,00		329.800,00
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica						
b) altri oneri diversi di gestione	327.800,00		325.800,00		329.800,00	
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)		1.375.300,00		1.375.300,00		1.375.300,00
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		7.700,00		7.700,00		7.700,00
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate		10.000,00		10.000,00		10.000,00
16) Altri proventi finanziari		1.000,00		1.000,00		1.000,00
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti						
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni						



Automobile Club Cuneo

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

Voce di budget economico pluriennale	Previsione budget 2019		Previsione budget 2020		Previsione budget 2021	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni						
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
17) <i>Interessi e altri oneri finanziari:</i>		700,00		700,00		700,00
a) interessi passivi	500,00		500,00		500,00	
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate						
c) altri interessi e oneri finanziari	200,00		200,00		200,00	
17- bis) <i>Utili e perdite su cambi</i>						
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17bis)		10.300,00		10.300,00		10.300,00
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
18) <i>Rivalutazioni</i>		5.000,00		5.000,00		5.000,00
a) di partecipazioni	5.000,00		5.000,00		5.000,00	
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni						
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni						
19) <i>Svalutazioni</i>		5.000,00		5.000,00		5.000,00
a) di partecipazioni	5.000,00		5.000,00		5.000,00	
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni						
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni						
TOTALE DELLE RETTIFICHE DI VALORE (18-19)						
E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI						
20) <i>Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono Iscrivibili al n. 5)</i>						
21) <i>Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti</i>						
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)						
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)		18.000,00		18.000,00		18.000,00
22) <i>Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>		18.000,00		18.000,00		18.000,00
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO						

AUTOMOBILE CLUB CUNEO



Automobile Club Cuneo

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI/DISSIONI

Budget
Esercizio
2019

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	
SOFTWARE - INVESTIMENTI	5.000,00
SOFTWARE - DISMISSIONI	0,00
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - INVESTIMENTI	22.000,00
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - DISMISSIONI	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	27.000,00
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	
IMMOBILI - INVESTIMENTI	0,00
IMMOBILI - DISMISSIONI	0,00
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - INVESTIMENTI	55.000,00
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - DISMISSIONI	-1.000,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	54.000,00
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	
PARTECIPAZIONI - INVESTIMENTI	5.000,00
PARTECIPAZIONI - DISMISSIONI	0,00
TITOLI - INVESTIMENTI	0,00
TITOLI - DISMISSIONI	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	5.000,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	86.000,00

Firma :

AUTOMOBILE CLUB CUNEO

 Automobile Club Cuneo	Budget Esercizio 2019
SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2018	280.000,00
<i>FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA</i>	0,00
ENTRATE DA GESTIONE ECONOMICA	1.410.000,00
ENTRATE DA DISMISSIONI	1.000,00
ENTRATE DA GESTIONE FINANZIARIA	7.500.000,00
TOTALE FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA 2019	8.911.000,00
<i>FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA</i>	0,00
USCITE DA GESTIONE ECONOMICA	1.350.000,00
USCITE DA INVESTIMENTI	87.000,00
USCITE DA GESTIONE FINANZIARIA	7.547.000,00
TOTALE FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA 2019	8.984.000,00
SALDO FINALE PRESUNTO AL 31/12/2019	207.000,00



CUNEO

Allegato 6

PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE IN SERVIZIO AL 30/06/2018 *

Personale di ruolo

Area d'inquadramento e posizioni economiche	Posti in organico	Posti ricoperti	Posti vacanti
A1		0	
A2		0	
A3		0	
B1	1	1	0
B2		0	
B3	1	1	0
C1		0	
C2	1	1	0
C3	1	1	0
C4	1	1	0
C5		0	

* Con delibera del Consiglio Direttivo del 31/10/2018 l'Ente ha approvato il Piano triennale dei fabbisogni del personale per il periodo 2018-2020 ai sensi del D.Lgs. n° 75/2017