

AUTOMOBILE CLUB NOVARA

Allegato 1 - BUDGET ECONOMICO	CONSUNTIVO ESERCIZIO 2011	BUDGET DEFINITIVO ESERCIZIO 2012	BUDGET ESERCIZIO 2013	DIFFERENZA
Centro di Responsabilità: Direttore				
A. VALORE DELLA PRODUZIONE				
1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni;	€ 693.946,05	€ 1.227.000,00	€ 764.158,00	-€ 462.842,00
2. Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;				
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;	€ 306.928,60	€ 159.000,00	€ 334.822,00	€ 175.822,00
TOTALE (A) valore della produzione	€ 1.000.874,65	€ 1.386.000,00	€ 1.098.980,00	-€ 287.020,00
B. COSTI DELLA PRODUZIONE				
6. Acquisti Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€ 9.038,59	€ 9.500,00	€ 10.200,00	€ 700,00
7. Per prestazione di servizi	€ 618.371,66	€ 897.412,00	€ 680.650,00	-€ 216.762,00
8. Per godimento di beni di terzi	€ 95.856,93	€ 135.200,00	€ 108.500,00	-€ 26.700,00
9. Per il personale:	€ 193.553,84	€ 202.000,00	€ 190.200,00	-€ 11.800,00
10. Ammortamenti e svalutazioni:	€ 25.796,01	€ 29.500,00	€ 27.300,00	-€ 2.200,00
				€ -
11. Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;	€ 3,41	€ 230,00	€ 230,00	€ -
12. Accantonamenti per rischi;				€ -
13. Altri accantonamenti;				

14. Oneri diversi di gestione;	€ 17.821,11	€ 66.758,00	€ 23.700,00	-€ 43.058,00
TOTALE (B) <i>Costi della produzione</i>	€ 960.441,55	€ 1.340.600,00	€ 1.040.780,00	-€ 299.820,00
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	€ 40.433,10	€ 45.400,00	€ 58.200,00	€ 12.800,00
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				€ -
16. altri proventi finanziari:	€ 311,46	€ 600,00	€ 600,00	€ -
17. interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti;	€ 21.845,90	€ 16.000,00	€ 13.500,00	-€ 2.500,00
17.bis utili e perdite su cambi;				
TOTALE (C) <i>Proventi e oneri finanziari</i>	-€ 21.534,44	-€ 15.400,00	-€ 12.900,00	-€ 2.500,00
D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18. Rivalutazioni				
19. Svalutazioni				
TOTALE (D) <i>Rettifiche di valore di attività finanziarie</i>				
E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20. Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni	€ 93.288,48	€ -	€ 200,00	€ 200,00
21. Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni e delle imposte relative a esercizi precedenti	€ 9.628,41	€ 6.000,00	€ 7.500,00	€ 1.500,00
TOTALE (E) <i>Partite Straordinarie</i>	€ 83.660,07	-€ 6.000,00	-€ 7.300,00	-€ 1.300,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)	€ 102.558,73	€ 24.000,00	€ 38.000,00	€ 14.000,00

22. Imposte sul reddito di esercizio>	€ 41.062,09	€ 24.000,00	€ 38.000,00	
UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO	€ 61.496,64	€ -	€ -	€ -

Allegato 2 - BUDGET INVESTIMENTI/DISMISSIONI	Budget Esercizio
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	
SOFTWARE - INVESTIMENTI	
SOFTWARE - DISMISSIONI	
ALTRI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - INVESTIMENTI	
ALTRI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - DISMISSIONI	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	
IMMOBILI - INVESTIMENTI	
IMMOBILI - DISMISSIONI	
ALTRI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - INVESTIMENTI macchine ufficio impianti	€ 1.000,00
ALTRI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - DISMISSIONI	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€ 1.000,00
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	
PARTECIPAZIONI- INVESTIMENTI	
PARTECIPAZIONI - DISMISSIONI	
TITOLI - INVESTIMENTI	
TITOLI - DISMISSIONI	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	€ -
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	€ 1.000,00

Allegato 3 - BUDGET DI TESORERIA	Budget Esercizio
SALDO FINALE DI TESORERIA AL 31.12.2012	-€ 140.000,00
FLUSSI TESORERIA IN ENTRATA:	
Entrate da gestione economica	€ 1.098.980,00
Entrate da dismissioni	
Entrate da gestione finanziaria	€ 4.279.528,00
TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO 2013	€ 5.378.508,00
FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA:	
Uscite da gestione economica	€ 1.040.780,00
Uscite da investimenti	€ 1.000,00
Uscite da gestione finanziaria	€ 4.196.728,00
TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO 2013	€ 5.238.508,00
SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31.12.2013	€ -

Allegato 6 - PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE IN SERVIZIO

Personale di ruolo