

AUTOMOBILE CLUB PERUGIA



Automobile Club Perugia

Allegato 4 - BUDGET ECONOMICO DI GESTIONE

Totale Budget Esercizio 2012

A - VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	935.500,00	
RP.01.01.0001 Vendite materiale cartografico		500,00
RP.01.02.0001 Quote sociali		840.000,00
RP.01.02.0004 proventi servizio soccorso stradale e rimozione automezzi		0,00
RP.01.02.0007 proventi ufficio assistenza automobilistica		20.000,00
RP.01.02.0012 proventi per pubblicit�		0,00
RP.01.02.0013 proventi per riscossione tasse circolazione		75.000,00
2) Variazione rimanenze prodotti in corso di lavor., semilavorati e finiti	0,00	
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	
5) Altri ricavi e proventi	427.000,00	
RP.01.06.0006 Concorsi e rimborsi diversi		25.000,00
RP.01.06.0008 Affitti di immobili		75.000,00
RP.01.06.0012 Canone marchio delegazioni		138.000,00
RP.01.06.0013 Provvigioni attive		160.000,00
RP.01.06.0015 Sopravvenienze dell'attivo		29.000,00

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)

1.362.500,00

1.362.500,00

B - COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	12.000,00	
CP.01.01.0001 Merce destinata alla vendita		1.000,00
CP.01.01.0002 Cancelleria		10.000,00
CP.01.01.0005 Materiale Editoriale		1.000,00
7) Spese per prestazioni di servizi	1.082.600,00	
CP.01.02.0001 Aliquote sociali		550.000,00
CP.01.02.0002 Compensi organi dell'ente		9.000,00
CP.01.02.0003 Compensi Collegio dei revisori dei Conti		5.000,00
CP.01.02.0004 Provvigioni passive		85.000,00
CP.01.02.0005 Consulenze legali e notarili		8.000,00
CP.01.02.0006 Consulenze amministrative, fiscali		6.000,00
CP.01.02.0009 Prestazioni di lavoro autonomo		0,00
CP.01.02.0011 Commissioni statutarie e Comitati		2.000,00
CP.01.02.0012 Prestazioni mediche		200,00
CP.01.02.0013 Organizzazione Eventi		18.000,00
CP.01.02.0015 Pubblicit� e Attivit� promozionali		3.000,00
CP.01.02.0017 Servizi Editoriali		0,00
CP.01.02.0018 Corsi di Formazione		2.000,00
CP.01.02.0019 Corsi educazione stradale		2.000,00
CP.01.02.0020 Spese per i locali		13.000,00
CP.01.02.0021 Vigilanza		1.200,00
CP.01.02.0022 Fornitura di Acqua		1.000,00
CP.01.02.0023 Fornitura Gas		10.000,00
CP.01.02.0024 Fornitura Energia Elettrica		12.000,00
CP.01.02.0025 Spese Telefoniche rete fissa		5.000,00
CP.01.02.0026 Telefoniche rete mobile		2.000,00
CP.01.02.0029 Spese esercizio automezzi		4.000,00

AUTOMOBILE CLUB PERUGIA



Automobile Club Perugia

Allegato 4 - BUDGET ECONOMICO DI GESTIONE

Totale Budget Esercizio 2012

CP.01.02.0030 Facchinaggio		200,00
CP.01.02.0031 Spese trasporti		1.500,00
CP.01.02.0032 Missioni e trasferte		1.500,00
CP.01.02.0033 Manutenzioni ordinarie Immobilizzazioni materiali		18.000,00
CP.01.02.0035 Premi assicurazione		4.500,00
CP.01.02.0036 Polizze di fidejussione		3.000,00
CP.01.02.0037 Buoni Pasto		500,00
CP.01.02.0038 Servizi bancari		3.000,00
CP.01.02.0039 Spese postali		10.000,00
CP.01.02.0041 Bollatura, vidimazioni e certificati		2.000,00
CP.01.02.0042 Altre spese per la prestazione di servizi		300.000,00
8) Spese per godimento di beni di terzi	13.500,00	
CP.01.03.0002 Noleggi		1.500,00
CP.01.03.0003 Leasing		0,00
CP.01.03.0005 Fitti passivi e oneri accessori		12.000,00
9) Costi del personale	109.000,00	
CP.01.04.0001 Stipendi		22.000,00
CP.01.04.0002 Trattamento accessorio aree		5.500,00
CP.01.04.0003 Salari e Stipendi: Personale di Aci (personale comadato Direttore)		70.000,00
CP.01.04.0004 Oneri Sociali		5.500,00
CP.01.04.0005 Trattamento di Fine Rapporto: T.F.R.		6.000,00
10) Ammortamenti e svalutazioni	74.200,00	
CP.01.05.0006 Ammortamento immobili		34.200,00
CP.01.05.0007 Ammortamento mobili e arredi		5.700,00
CP.01.05.0009 Ammortamento attrezzature		17.300,00
CP.01.05.0010 Ammortamento automezzi		2.000,00
CP.01.05.0025 Svalutazioni crediti verso clienti		15.000,00
11) Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci	50,00	
CP.01.06.0001 Rimanenze iniziali		1.200,00
CP.01.06.0002 Rimanenze finali		-1.150,00
12) Accantonamenti per rischi	0,00	
13) Altri accantonamenti	0,00	
14) Oneri diversi di gestione	56.000,00	
CP.01.09.0001 Imposte e tasse deducibili		15.000,00
CP.01.09.0003 Iva indetraibile e conguaglio PRO-RATA		1.000,00
CP.01.09.0005 Conguaglio Negativo Iva relativa a spese promiscue		10.000,00
CP.01.09.0013 Abbonamenti e pubblicazioni		4.000,00
CP.01.09.0014 Omaggi e articoli promozionali		20.000,00
CP.01.09.0015 Spese di Rappresentanza		3.500,00
CP.01.09.0017 Altri oneri diversi di gestione		2.500,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	1.347.350,00	1.347.350,00
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	15.150,00	15.150,00
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI	0,00	
15) Proventi da partecipazioni	30.000,00	
RP.02.01.0001 Dividendi da partecipazioni da imprese controllate		30.000,00
16) Altri proventi finanziari	10.000,00	

AUTOMOBILE CLUB PERUGIA

 Allegato 4 - BUDGET ECONOMICO DI GESTIONE	Totale Budget Esercizio 2012	
RP.02.02.0006 Interessi su c/c e depositi bancari		10.000,00
RP.02.02.0007 Interessi su c/c e depositi postali		0,00
17) Interessi e altri oneri finanziari:	10.000,00	
CP.02.01.0002 Interessi su finanziamenti		10.000,00
17)- bis Utili e perdite su cambi	0,00	
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17bis)	30.000,00	30.000,00
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
18) Rivalutazioni	0,00	
19) Svalutazioni	0,00	
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19)	0,00	0,00
E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) Proventi Straordinari	1.000,00	
RP.04.01.0002 Plusvalenze da alienazione di Immobilizzazioni materiali		1.000,00
21) Oneri Straordinari	4.000,00	
CP.04.01.0007 Altri costi relativi ad esercizi precedenti		4.000,00
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (20-21)	-3.000,00	-3.000,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)	42.150,00	42.150,00
22) Imposte sul reddito dell'esercizio	20.000,00	
CP.06.01.0001 IRES		10.000,00
CP.06.01.0002 IRAP		10.000,00
UTILE DI ESERCIZIO	22.150,00	22.150,00