



AUTOMOBILE CLUB PISTOIA

BUDGET ANNUALE 2017

AUTOMOBILE CLUB PISTOIA



Allegato 1 - BUDGET ECONOMICO

	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	1.144.869	1.200.100	1.204.500	4.400
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	554.495	582.400	589.400	7.000
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	1.699.364	1.782.500	1.793.900	11.400
B - COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	6.690	8.000	8.000	0
7) Spese per prestazioni di servizi	421.419	467.500	510.000	42.500
8) Spese per godimento di beni di terzi	117.953	126.000	137.000	11.000
9) Costi del personale	394.511	415.000	383.000	-32.000
10) Ammortamenti e svalutazioni	66.842	85.000	90.000	5.000
11) Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci	0	0	1.000	1.000
12) Accantonamenti per rischi	0	0	0	0
13) Altri accantonamenti	26.569	7.500	7.500	0
14) Oneri diversi di gestione	646.332	673.500	657.400	-16.100
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	1.680.316	1.782.500	1.793.900	11.400
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	19.048	0	0	0
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni	0	0	0	0
16) Altri proventi finanziari	44.131	37.000	40.000	3.000
17) Interessi e altri oneri finanziari:	0	0	0	0
17)- bis Utili e perdite su cambi	0	0	0	0
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17bis)	44.131	37.000	40.000	3.000

AUTOMOBILE CLUB PISTOIA



Allegato 1 - BUDGET ECONOMICO

	Esercizio 2015 (A)	Budget Definitivo Esercizio 2016 (B)	Budget Esercizio 2017 (C)	Differenza (D) = (C) - (B)
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' E PASSIVITA' FINANZIARIE (18-19)	0	0	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D)	63.179	37.000	40.000	3.000
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	27.293	35.000	40.000	5.000
UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO	35.886	2.000	0	-2.000

Firma :

.....

AUTOMOBILE CLUB PISTOIA



Allegato 2 - BUDGET DEGLI INVESTIMENTI/DISMISSIONI

Budget
Esercizio 2017

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	
Software - investimenti	5.000
Software - dismissioni	0
Altre Immobilizzazioni immateriali - investimenti	5.000
Altre Immobilizzazioni immateriali - dismissioni	0
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	10.000
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	
Immobili - investimenti	200.000
Immobili - dismissioni	0
Altre Immobilizzazioni materiali - investimenti	300.000
Altre Immobilizzazioni materiali - dismissioni	-5.000
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	495.000
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	
Partecipazioni - investimenti	0
Partecipazioni - dismissioni	0
Titoli - investimenti	0
Titoli - dismissioni	0
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	505.000

AUTOMOBILE CLUB PISTOIA



Allegato 3 - BUDGET DI TESORERIA

Budget
Esercizio 2017

SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2016

730.000

FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA:

Entrate da gestione economica

1.650.000

Entrate da dismissioni

5.000

Entrate da gestione finanziaria

4.500.000

TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO 2017

6.155.000

FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA:

Uscite da gestione economica

1.520.000

Uscite da investimenti

510.000

Uscite da gestione finanziaria

4.350.000

TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO 2017

6.380.000

SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2017

505.000



PISTOIA

Allegato 6

PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE IN SERVIZIO AL 30/06/2016

Personale di ruolo

Area d'inquadramento e posizioni economiche	Posti in organico	Posti ricoperti	Posti vacanti
A1	0	0	0
A2	0	0	0
A3	0	0	0
B1	2	2	0
B2	0	0	0
B3	0	0	0
C1	0	0	0
C2	0	0	0
C3	5	5	0
C4	0	0	0
C5	0	0	0