

AUTOMOBILE CLUB ROMA



Automobile Club Roma

Allegato 4 - BUDGET ECONOMICO DI GESTIONE

Totale Budget Esercizio 2013

A - VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.731.000,00	
RP.01.01.0002 Vendite materiale diverso		0,00
RP.01.01.0003 Ricavi vendita carburante		10.000,00
RP.01.02.0001 Quote sociali		2.400.000,00
RP.01.02.0013 proventi per riscossione tasse circolazione		295.000,00
RP.01.02.0015 Proventi diversi		26.000,00
RP.01.02.0016 Proventi Comune di Roma		0,00
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	1.527.000,00	
RP.01.06.0006 Concorsi e rimborsi diversi		25.000,00
RP.01.06.0009 Subaffitti di immobili		107.000,00
RP.01.06.0012 Canone marchio delegazioni		400.000,00
RP.01.06.0013 Provvigioni attive		950.000,00
RP.01.06.0015 Sopravvenienze dell'attivo		0,00
RP.01.06.0016 Rimborsi buoni pasto dipendenti		1.000,00
RP.01.06.0017 Rimborsi per utenze		44.000,00

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)

4.258.000,00

4.258.000,00

B - COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	25.000,00	
CP.01.01.0001 Merce destinata alla vendita		15.000,00
CP.01.01.0002 Cancelleria		5.000,00
CP.01.01.0004 Materiale di Consumo		5.000,00
CP.01.01.0007 Acquisto vestiario e divise al personale		0,00
7) Spese per prestazioni di servizi	2.950.500,00	
CP.01.02.0001 Aliquote sociali		1.585.000,00
CP.01.02.0002 Compensi organi dell'ente		11.000,00
CP.01.02.0003 Compensi Collegio dei revisori dei Conti		7.000,00
CP.01.02.0004 Provvigioni passive		420.000,00
CP.01.02.0005 Consulenze legali e notarili		55.000,00
CP.01.02.0006 Consulenze amministrative, fiscali		0,00
CP.01.02.0007 Altre consulenze		12.000,00
CP.01.02.0012 Prestazioni mediche		500,00
CP.01.02.0013 Organizzazione Eventi		14.000,00
CP.01.02.0015 Pubblicità e Attività promozionali		9.000,00
CP.01.02.0016 Servizi Mobilità e Sicurezza Stradale		40.000,00
CP.01.02.0018 Corsi di Formazione		5.000,00
CP.01.02.0020 Spese per i locali		23.000,00
CP.01.02.0021 Vigilanza		11.000,00
CP.01.02.0022 Fornitura di Acqua		1.500,00
CP.01.02.0024 Fornitura Energia Elettrica		26.000,00
CP.01.02.0025 Spese Telefoniche rete fissa		25.000,00
CP.01.02.0026 Telefoniche rete mobile		2.000,00
CP.01.02.0028 Servizi informatici professionali ed elaborazione dati		55.000,00

AUTOMOBILE CLUB ROMA



Automobile Club Roma

Allegato 4 - BUDGET ECONOMICO DI GESTIONE

Totale Budget Esercizio 2013

CP.01.02.0030 Facchinaggio		7.000,00
CP.01.02.0031 Spese trasporti		2.000,00
CP.01.02.0032 Missioni e trasferte		4.000,00
CP.01.02.0033 Manutenzioni ordinarie Immobilizzazioni materiali		6.000,00
CP.01.02.0034 Manutenzioni ordinarie Immobilizzazioni immateriali		2.000,00
CP.01.02.0035 Premi assicurazione		14.000,00
CP.01.02.0037 Buoni Pasto		3.500,00
CP.01.02.0039 Spese postali		7.000,00
CP.01.02.0041 Bollatura, vidimazioni e certificati		3.000,00
CP.01.02.0042 Altre spese per la prestazione di servizi		240.000,00
CP.01.02.0044 Spese per acquisizione soci		20.000,00
CP.01.02.0045 Rassegna stampa - Settestrade		90.000,00
CP.01.02.0046 Spese per manifestazioni sportive		10.000,00
CP.01.02.0047 Spese gestione impianti carburante		5.000,00
CP.01.02.0048 Spese per servizi al Comune di Roma		0,00
CP.01.02.0049 Spese Marketing		220.000,00
CP.01.02.0050 Commissioni statutarie e comitati		10.000,00
CP.01.02.0051 Spese per convocazione organi sociali		5.000,00
CP.01.02.0052 Spese per concorsi		0,00
8) Spese per godimento di beni di terzi	477.000,00	
CP.01.03.0002 Noleggi		22.000,00
CP.01.03.0003 Leasing		10.000,00
CP.01.03.0005 Fitti passivi e oneri accessori		445.000,00
9) Costi del personale	219.200,00	
CP.01.04.0001 Stipendi		76.000,00
CP.01.04.0002 Trattamento accessorio aree		36.700,00
CP.01.04.0003 Salari e Stipendi: Personale di Aci (personale comadato Direttore)		68.000,00
CP.01.04.0004 Oneri Sociali		27.000,00
CP.01.04.0005 Trattamento di Fine Rapporto: T.F.R.		6.500,00
CP.01.04.0007 Altri Costi		5.000,00
CP.01.04.0008 Indennità di Ente		0,00
10) Ammortamenti e svalutazioni	48.500,00	
CP.01.05.0003 Ammortamento Software		7.000,00
CP.01.05.0007 Ammortamento mobili e arredi		7.000,00
CP.01.05.0008 Ammortamento impianti		9.000,00
CP.01.05.0009 Ammortamento attrezzature		9.000,00
CP.01.05.0011 Ammortamento macchine elettriche ed elettroniche		1.500,00
CP.01.05.0025 Svalutazioni crediti verso clienti		15.000,00
11) Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci	10.000,00	
CP.01.06.0001 Rimanenze iniziali		10.000,00
CP.01.06.0002 Rimanenze finali		0,00
12) Accantonamenti per rischi	0,00	
13) Altri accantonamenti	0,00	
14) Oneri diversi di gestione	91.500,00	
CP.01.09.0001 Imposte e tasse deducibili		12.000,00
CP.01.09.0002 Imposte e tasse indeducibili		2.500,00

AUTOMOBILE CLUB ROMA

 Allegato 4 - BUDGET ECONOMICO DI GESTIONE	Totale Budget Esercizio 2013	
CP.01.09.0003 Iva indetraibile e conguaglio PRO-RATA CP.01.09.0005 Conguaglio Negativo Iva relativa a spese promiscue CP.01.09.0010 Arrotondamenti passivi CP.01.09.0011 Oneri e spese bancarie CP.01.09.0013 Abbonamenti e pubblicazioni CP.01.09.0014 Omaggi e articoli promozionali CP.01.09.0015 Spese di Rappresentanza CP.01.09.0016 rimborsi e concorsi spese diverse CP.01.09.0017 Altri oneri diversi di gestione		5.000,00 25.000,00 0,00 5.000,00 2.000,00 30.000,00 1.000,00 4.000,00 5.000,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	3.821.700,00	3.821.700,00
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	436.300,00	436.300,00
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15) Proventi da partecipazioni 16) Altri proventi finanziari RP.02.02.0006 Interessi su c/c e depositi bancari 17) Interessi e altri oneri finanziari: CP.02.01.0001 Interessi passivi su c/c bancari CP.02.01.0008 Interessi passivi verso l'Erario CP.02.01.0009 Interessi passivi 17)- bis Utili e perdite su cambi	0,00 0,00 500,00 19.000,00 10.000,00 4.000,00 5.000,00 0,00	0,00 500,00 500,00 10.000,00 4.000,00 5.000,00
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17bis)	-18.500,00	-18.500,00
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
18) Rivalutazioni 19) Svalutazioni	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19)	0,00	0,00
E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) Proventi Straordinari RP.04.01.0004 Altri ricavi relativi ad esercizi precedenti 21) Oneri Straordinari CP.04.01.0008 Spese per liti e arbitraggi CP.04.01.0009 Altri oneri straordinari	5.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00	5.000,00 0,00 15.000,00
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (20-21)	-10.000,00	-10.000,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)	407.800,00	407.800,00
22) Imposte sul reddito dell'esercizio CP.06.01.0001 IRES CP.06.01.0002 IRAP	156.000,00 138.000,00 18.000,00	138.000,00 18.000,00
UTILE DI ESERCIZIO	251.800,00	251.800,00