



Automobile Club Salerno

BUDGET DI VERIFICA

Budget 2012

Utilizzo di
competenzaResidui da
utilizzare

A - VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.201.266,00	1.073.137,71	128.128,29
RP.01.01.0003 Ricavi vendita carburante	33.000,00	12.829,31	20.170,69
RP.01.02.0001 Quote sociali	821.266,00	760.591,31	60.674,69
RP.01.02.0003 proventi posteggi	215.000,00	173.399,11	41.600,89
RP.01.02.0007 proventi ufficio assistenza automobilistica	57.000,00	42.435,29	14.564,71
RP.01.02.0012 proventi per pubblicita'	10.000,00	0,00	10.000,00
RP.01.02.0013 proventi per riscossione tasse circolazione	65.000,00	83.882,69	-18.882,69
2) Variazione rimanenze prodotti in corso di lavor., semilavorati e finiti	0,00	0,00	0,00
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00
5) Altri ricavi e proventi	835.000,00	828.632,77	6.367,23
RP.01.06.0006 Concorsi e rimborsi diversi	5.000,00	18.725,21	-13.725,21
RP.01.06.0008 Affitti di immobili	63.000,00	60.432,98	2.567,02
RP.01.06.0009 Subaffitti di immobili	2.000,00	0,00	2.000,00
RP.01.06.0011 Royalties	0,00	0,00	0,00
RP.01.06.0012 Canone marchio delegazioni	40.000,00	80.080,00	-40.080,00
RP.01.06.0013 Provvigioni attive	690.000,00	669.394,58	20.605,42
RP.01.06.0015 Sopravvenienze dell'attivo	35.000,00	0,00	35.000,00
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	2.036.266,00	1.901.770,48	134.495,52

B - COSTI DELLA PRODUZIONE


6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	7.000,00	4.142,35	2.857,65
CP.01.01.0001 Merce destinata alla vendita	1.000,00	0,00	1.000,00
CP.01.01.0002 Cancelleria	3.000,00	1.609,88	1.390,12
CP.01.01.0004 Materiale di Consumo	3.000,00	2.532,47	467,53
7) Spese per prestazioni di servizi	1.219.650,00	1.124.292,55	95.357,45
CP.01.02.0001 Aliquote sociali	525.000,00	510.453,33	14.546,67
CP.01.02.0002 Compensi organi dell'ente	5.350,00	2.675,00	2.675,00
CP.01.02.0003 Compensi Collegio dei revisori dei Conti	5.000,00	4.749,41	250,59
CP.01.02.0004 Provvigioni passive	235.000,00	228.527,82	6.472,18
CP.01.02.0005 Consulenze legali e notari	23.000,00	13.108,47	9.891,53
CP.01.02.0006 Consulenze amministrative, fiscali	60.000,00	25.716,81	34.283,19
CP.01.02.0013 Organizzazione Eventi	24.000,00	20.909,37	3.090,63
CP.01.02.0016 Servizi Mobilità e Sicurezza Stradale	10.000,00	0,00	10.000,00
CP.01.02.0019 Corsi educazione stradale	8.000,00	0,00	8.000,00
CP.01.02.0020 Spese per i locali	10.000,00	12.787,30	-2.787,30
CP.01.02.0021 Vigilanza	1.000,00	381,09	618,91
CP.01.02.0023 Fornitura Gas	1.300,00	1.095,29	204,71
CP.01.02.0024 Fornitura Energia Elettrica	10.000,00	4.821,44	5.178,56
CP.01.02.0025 Spese Telefoniche rete fissa	15.000,00	7.525,16	7.474,84
CP.01.02.0028 Servizi informatici professionali ed elaborazione dati	6.000,00	1.906,27	4.093,73
CP.01.02.0029 Spese esercizio automezzi	10.000,00	3.171,20	6.828,80
CP.01.02.0031 Spese trasporti	1.000,00	873,20	126,80
CP.01.02.0032 Missioni e trasferte	15.000,00	3.216,92	11.783,08
CP.01.02.0033 Manutenzioni ordinarie Immobilizzazioni materiali	5.000,00	1.133,29	3.866,71
CP.01.02.0035 Premi assicurazione	10.000,00	10.425,37	-425,37
CP.01.02.0036 Polizze di fidejussione	5.000,00	331,00	4.669,00
CP.01.02.0038 Servizi bancari	4.000,00	645,83	3.354,17



Automobile Club Salerno

BUDGET DI VERIFICA

	Budget 2012	Utilizzo di competenza	Residui da utilizzare
CP.01.02.0039 Spese postali	4.000,00	2.011,44	1.988,56
CP.01.02.0041 Bollatura, vidimazioni e certificati	2.000,00	131,70	1.868,30
CP.01.02.0042 Altre spese per la prestazione di servizi	225.000,00	267.695,84	-42.695,84
8) Spese per godimento di beni di terzi	47.000,00	29.615,02	17.384,98
CP.01.03.0002 Noleggi	8.000,00	1.626,37	6.373,63
CP.01.03.0005 Fitti passivi e oneri accessori	39.000,00	27.988,65	11.011,35
9) Costi del personale	270.655,00	257.083,31	13.571,69
CP.01.04.0001 Stipendi	112.000,00	103.056,76	8.943,24
CP.01.04.0002 Trattamento accessorio aree	38.155,00	29.638,41	8.516,59
CP.01.04.0003 Salari e Stipendi: Personale di Aci (personale comadato Direttore)	67.000,00	82.306,03	-15.306,03
CP.01.04.0004 Oneri Sociali	35.000,00	32.147,77	2.852,23
CP.01.04.0006 Trattamento di Fine Rapporto: T.F.S.	18.500,00	9.934,34	8.565,66
10) Ammortamenti e svalutazioni	96.266,00	92.346,16	3.919,84
CP.01.05.0006 Ammortamento immobili	75.000,00	74.793,27	206,73
CP.01.05.0007 Ammortamento mobili e arredi	17.266,00	17.000,00	266,00
CP.01.05.0008 Ammortamento impianti	4.000,00	552,89	3.447,11
11) Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci	0,00	0,00	0,00
12) Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	0,00
13) Altri accantonamenti	30.000,00	29.898,70	101,30
CP.01.08.0003 Altri accantonamenti	30.000,00	29.898,70	101,30
14) Oneri diversi di gestione	100.000,00	84.863,48	15.136,52
CP.01.09.0001 Imposte e tasse deducibili	12.000,00	8.799,66	3.200,34
CP.01.09.0002 Imposte e tasse indeducibili	5.000,00	21.235,16	-16.235,16
CP.01.09.0003 Iva indetraibile e conguaglio PRO-RATA	10.000,00	4.436,32	5.563,68
CP.01.09.0005 Conguaglio Negativo Iva relativa a spese promiscue	5.000,00	0,00	5.000,00
CP.01.09.0013 Abbonamenti e pubblicazioni	3.000,00	1.518,91	1.481,09
CP.01.09.0014 Omaggi e articoli promozionali	52.000,00	41.850,27	10.149,73
CP.01.09.0015 Spese di Rappresentanza	5.000,00	4.618,26	381,74
CP.01.09.0017 Altri oneri diversi di gestione	8.000,00	2.404,90	5.595,10
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	1.770.571,00	1.622.241,57	148.329,43
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	265.695,00	279.528,91	-13.833,91
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
15) Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00
16) Altri proventi finanziari	2.500,00	1.183,84	1.316,16
RP.02.02.0006 Interessi su c/c e depositi bancari	2.500,00	1.183,84	1.316,16
17) Interessi e altri oneri finanziari:	171.000,00	167.164,99	3.835,01
CP.02.01.0001 Interessi passivi su c/c bancari	1.000,00	64,42	935,58
CP.02.01.0002 Interessi su finanziamenti	170.000,00	167.100,57	2.899,43
17)- bis Utili e perdite su cambi	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17bis)	-168.500,00	-165.981,15	-2.518,85
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18) Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00
19) Svalutazioni	0,00	0,00	0,00
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19)	0,00	0,00	0,00
E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
20) Proventi Straordinari	50.000,00	46.869,80	3.130,20

 BUDGET DI VERIFICA Automobile Club Salerno	Budget 2012	Utilizzo di competenza	Residui da utilizzare
RP.04.01.0004 Altri ricavi relativi ad esercizi precedenti	50.000,00	46.869,80	3.130,20
21) Oneri Straordinari	14.000,00	11.025,17	2.974,83
CP.04.01.0007 Altri costi relativi ad esercizi precedenti	14.000,00	11.025,17	2.974,83
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (20-21)	36.000,00	35.844,63	155,37
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)	133.195,00	149.392,39	-16.197,39
22) Imposte sul reddito dell'esercizio	21.000,00	11.995,87	9.004,13
CP.06.01.0001 IRES	5.000,00	5,13	4.994,87
CP.06.01.0002 IRAP	16.000,00	11.990,74	4.009,26
UTILE DI ESERCIZIO	112.195,00	137.396,52	-25.201,52