



AUTOMOBILE CLUB SIENA

BUDGET ANNUALE
per l'esercizio 2014

| Automobile Club Siena | Allegato 1 - BUDGET ECONOMICO | Consuntivo Esercizio 2012 (A) | Budget Definitivo 2013 (B) | Budget 2014 (C) | Differenza (D) = (C) - (B) |
|---|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| A - VALORE DELLA PRODUZIONE | | | | | |
| 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 340.459 | 365.500 | 364.000 | - | 1.500 |
| 2) Variazione rimanenze prodotti in corso di lavoro., semilavorati e finiti | - | - | - | - | - |
| 3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione | - | - | - | - | - |
| 4) Incrementi di immobilizzazione per lavori interni | - | - | - | - | - |
| 5) Altri ricavi e proventi | 251.768 | 313.110 | 313.110 | - | - |
| TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) | 592.227 | 678.610 | 677.110 | - | 1.500 |
| B - COSTI DELLA PRODUZIONE | | | | | |
| 6) Acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 501 | 1.000 | 1.000 | - | - |
| 7) Spese per prestazioni di servizi | 328.879 | 167.670 | 166.570 | - | 1.100 |
| 8) Spese per godimento beni di terzi | 22.635 | 24.600 | 25.000 | - | 400 |
| 9) Costi del personale | 124.297 | 131.430 | 133.430 | - | 2.000 |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni | 25.094 | 27.600 | 27.600 | - | - |
| 11) Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci | - | - | - | - | - |
| 12) Accantonamenti per rischi | - | - | - | - | - |
| 13) Altri accantonamenti | - | 10.040 | 12.040 | - | 2.000 |
| 14) Oneri diversi di gestione | 31.468 | 277.450 | 275.700 | - | 1.750 |
| TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B) | 532.874 | 639.790 | 641.340 | - | 1.550 |
| DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | 59.353 | 38.820 | 35.770 | - | 3.050 |
| C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | | | | |
| 15) Proventi da partecipazioni | - | - | - | - | - |
| 16) Altri proventi finanziari | 567 | 2.000 | 4.000 | - | 2.000 |
| 17) Interessi e altri oneri finanziari: | - | 500 | 500 | - | - |
| 17)- bis Utili e perdite su cambi | - | - | - | - | - |
| TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17bis) | 567 | 1.500 | 3.500 | - | 2.000 |
| D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | | |
| 18) Rivalutazioni | - | - | - | - | - |
| 19) Svalutazioni | - | - | - | - | - |
| TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19) | - | - | - | - | - |
| E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | | | | | |
| 20) Proventi Straordinari | 2.723 | - | - | - | - |
| 21) Oneri Straordinari | 1.889 | - | - | - | - |
| TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (20-21) | 834 | - | - | - | - |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E) | 60.754 | 40.320 | 39.270 | - | 1.050 |
| 22) Imposte sul reddito dell'esercizio | 34.982 | 37.000 | 37.000 | - | - |
| UTILE / PERDITA DELL'ESERCIZIO | 25.772 | 3.320 | 2.270 | - | 1.050 |

| | | | |
|--|--|--|----------------|
|  | Automobile Club Siena | Allegato 2 - BUDGET DEGLI INVESTIMENTI / DISMISSIONI | Budget 2014 |
| IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | | | |
| | <i>Software - investimenti</i> | | - |
| | <i>Software - dismissioni</i> | | - |
| | <i>Altre immobilizzazioni immateriali - investimenti</i> | | - |
| | <i>Altre immobilizzazioni immateriali - dismissioni</i> | | |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | | | - |
| IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | | |
| | <i>Immobili - investimenti</i> | 22.000 | |
| | <i>Immobili - dismissioni</i> | - | |
| | <i>Altre immobilizzazioni materiali - investimenti</i> | 6.800 | |
| | <i>Altre immobilizzazioni materiali - dismissioni</i> | - | |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | | 28.800 |
| IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | | | |
| | <i>Partecipazioni - investimenti</i> | - | |
| | <i>Partecipazioni - dismissioni</i> | - | |
| | <i>Titoli - investimenti</i> | - | |
| | <i>Titoli - dismissioni</i> | - | |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | | | - |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI | | | 28.800 |

| | | | |
|--|-----------------------|----------------------------------|----------------|
|  | Automobile Club Siena | Allegato 3 - BUDGET DI TESORERIA | Budget 2014 |
| A) SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12 2013 | | | 198.100 |
| FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA: | | | |
| Entrate da gestione economica | | | 727.300 |
| Entrate da dismissioni | | | - |
| Entrate da gestione finanziaria | | | - |
| B) TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO 2014 | | | 727.300 |
| IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | | |
| FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA: | | | |
| Uscite da gestione economica | | | 677.000 |
| Uscite da investimenti | | | 31.300 |
| Uscite da gestione finanziaria | | | - |
| C) TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO 2014 | | | 708.300 |
| D) = A+B-C SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2014 | | | 217.100 |



Automobile Club Siena

PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE AL 30/09/2013

Allegato 6

Personale di ruolo