



AUTOMOBILE CLUB SIENA

BUDGET ANNUALE
per l'esercizio 2015

Automobile Club Siena	Allegato 1 - BUDGET ECONOMICO	Consuntivo Esercizio 2013 (A)	Budget Definitivo 2014 (B)	Budget 2015 (C)	Differenza (D) = (C) - (B)
A - VALORE DELLA PRODUZIONE					
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	345.015	364.000	363.500	-	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	244.427	313.110	299.490	-	13.620
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	589.442	677.110	662.990	-	14.120
B - COSTI DELLA PRODUZIONE					
6) Acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	427	1.000	1.000	-	-
7) Spese per prestazioni di servizi	135.343	163.670	166.090	-	2.420
8) Spese per godimento beni di terzi	24.457	21.000	24.000	-	3.000
9) Costi del personale	120.419	133.430	133.700	-	270
10) Ammortamenti e svalutazioni	26.300	34.500	35.000	-	500
11) Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci	-	-	-	-	-
12) Accantonamenti per rischi	-	-	-	-	-
13) Altri accantonamenti	-	12.040	2.000	-	10.040
14) Oneri diversi di gestione	229.420	275.700	271.200	-	4.500
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	536.366	641.340	632.990	-	8.350
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	53.076	35.770	30.000	-	5.770
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-	-	-
16) Altri proventi finanziari	4.452	4.000	5.000	-	1.000
17) Interessi e altri oneri finanziari:	-	500	500	-	-
17)- bis Utili e perdite su cambi	-	-	-	-	-
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17bis)	4.452	3.500	4.500	-	1.000
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	1.169	-	-	-	-
21) Oneri Straordinari	-	-	-	-	-
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (20-21)	1.169	-	-	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E)	58.697	39.270	34.500	-	4.770
22) Imposte sul reddito dell'esercizio	28.595	37.000	32.000	-	5.000
UTILE / PERDITA DELL'ESERCIZIO	30.102	2.270	2.500	-	230

	Automobile Club Siena	Allegato 2 - BUDGET DEGLI INVESTIMENTI / DISMISSIONI	Budget 2015
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>	18.500	
	<i>Immobili - dismissioni</i>	-	
	<i>Altre immobilizzazioni materiali - investimenti</i>	5.000	
	<i>Altre immobilizzazioni materiali - dismissioni</i>	-	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			23.500
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			
	<i>Partecipazioni - investimenti</i>	-	
	<i>Partecipazioni - dismissioni</i>	-	
	<i>Titoli - investimenti</i>	-	
	<i>Titoli - dismissioni</i>	-	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI			23.500

	Automobile Club Siena	Allegato 3 - BUDGET DI TESORERIA	Budget 2015
A) SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/ 2014			226.600
<i>FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA:</i>			
Entrate da gestione economica		714.800	
Entrate da dismissioni		-	
Entrate da gestione finanziaria		-	
B) TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO 2015			714.800
<i>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</i>			
<i>FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA:</i>			
Uscite da gestione economica		666.700	
Uscite da investimenti		26.000	
Uscite da gestione finanziaria		-	
C) TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO 2015			692.700
D) = A+B-C SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2015			248.700



Automobile Club Siena

PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE AL 30/09/2014

Allegato 6

Personale di ruolo