

Alleg. 7

AUTOMOBILE CLUB VITERBO

 Allegato 1 - BUDGET ECONOMICO Automobile Club Viterbo		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		371.045	453.100	422.400	-30.700
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		122.013	169.500	155.000	-14.500
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)		493.058	622.600	577.400	-45.200
B - COSTI DELLA PRODUZIONE					
6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		807	1.150	1.150	0
7) Spese per prestazioni di servizi		260.968	252.165	215.065	-37.100
8) Spese per godimento di beni di terzi		7.493	3.100	0	-3.100
9) Costi del personale		31.500	32.500	32.500	0
10) Ammortamenti e svalutazioni		41.850	59.960	59.860	-100
11) Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci		0	0	0	0
12) Accantonamenti per rischi		0	0	0	0
13) Altri accantonamenti		0	0	0	0
14) Oneri diversi di gestione		216.113	238.185	227.100	-11.085
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)		558.731	587.060	535.675	-51.385
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-65.673	35.540	41.725	6.185
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
15) Proventi da partecipazioni		0	0	0	0
16) Altri proventi finanziari		11	100	100	0
17) Interessi e altri oneri finanziari:		26.898	28.000	28.000	0
17)- bis Utili e perdite su cambi		0	0	0	0
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17bis)		-26.887	-27.900	-27.900	0



Alleg. 7

AUTOMOBILE CLUB VITERBO

 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)		-92.560	7.640	13.825	6.185
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		0	5.600	5.600	0
UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO		-92.560	2.040	8.225	6.185

Firma :



 Automobile Club Viterbo	Allegato 2 - BUDGET INVESTIMENTI DI GESTIONE		Totale Budget Esercizio 2017	
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
SOFTWARE - INVESTIMENTI				
SOFTWARE - DISMISSIONI				
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - INVESTIMENTI				
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - DISMISSIONI				
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
IMMOBILI - INVESTIMENTI		0,00		
AB.02.01.0007 - Manutenzione straordinaria immobile sede AC				
IMMOBILI - DISMISSIONI				
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - INVESTIMENTI				
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - DISMISSIONI				
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		0,00		0,00
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				
PARTECIPAZIONI - INVESTIMENTI				
PARTECIPAZIONI - DISMISSIONI				
TITOLI - INVESTIMENTI				
TITOLI - DISMISSIONI				
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		0,00		0,00



All. 9

AUTOMOBILE CLUB VITERBO

 BUDGET DI TESORERIA	Budget Esercizio 2017
SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2016	125.540,00
<i>FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA</i>	0,00
ENTRATE DA GESTIONE ECONOMICA	577.400,00
ENTRATE DA DISMISSIONI	0,00
ENTRATE DA GESTIONE FINANZIARIA	3.000.000,00
TOTALE FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA 2017	3.577.400,00
<i>FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA</i>	0,00
USCITE DA GESTIONE ECONOMICA	535.675,00
USCITE DA INVESTIMENTI	0,00
USCITE DA GESTIONE FINANZIARIA	3.027.900,00
TOTALE FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA 2017	3.563.575,00
SALDO FINALE PRESUNTO AL 31/12/2017	139.365,00



All. 40



VITERBO

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	
A2		0	
A3		0	
B1		0	
B2	3	0	3
B3		0	
C1		0	
C2		0	
C3		0	
C4		0	
C5		0	