



BUDGET ECONOMICO	Consuntivo esercizio 2013 (A)	Budget definitivo esercizio 2014(B)	Budget esercizio 2015 (C)	Differenza (D=(C)- (B))
<b>A – VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	353.570,00	410.600,00	436.000,00	25.400,00
2) Variazione rimanenze prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	,00	,00	,00	,00
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	,00	,00	,00	,00
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	,00	,00	,00	,00
5) Altri ricavi e proventi	111.893,00	173.500,00	190.600,00	17.100,00
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)</b>	<b>465.463,00</b>	<b>584.100,00</b>	<b>626.600,00</b>	<b>42.500,00</b>
<b>B – COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
6) Acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	238,00	1.000,00	1.300,00	300,00
7) Spese per prestazioni di servizi	413.469,00	226.065,00	241.165,00	15.100,00
8) Spese per godimento di beni terzi	22.709,00	23.000,00	3.100,00	-19.900,00
9) Costi del personale	23.976,00	30.000,00	30.000,00	,00
10) Ammortamenti e svalutazioni	7.817,00	42.000,00	42.000,00	,00
11) Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e di merci	,00	,00	,00	,00
12) Accantonamenti per rischi	,00	,00	,00	,00
13) Altri accantonamenti	,00	2.000,00	,00	-2.000,00
14) Oneri diversi di gestione	25.566,00	223.000,00	226.500,00	3.500,00
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)</b>	<b>493.775,00</b>	<b>547.065,00</b>	<b>544.065,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>DIFFERENZA FRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>-28.312,00</b>	37.035,00	82.535,00	45.500,00



AUTOMOBILE CLUB VITERBO

All.n.1 pag.2 di 2

BUDGET ECONOMICO	Consuntivo esercizio 2013 (A)	Budget definitivo esercizio 2014 (B)	Budget esercizio 2015 (C)	Differenza (D=(C)- (B))
<b>C – PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
15) Proventi da partecipazioni	,00	,00	,00	,00
16) Altri proventi finanziari	,00	,00	,00	,00
17) Interessi e altri oneri finanziari:	22.565,00	28.000,00	28.000,00	,00
17 bis) Utili e perdite su cambi	,00	,00	,00	,00
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/- 17bis)(C)</b>	<b>-22.565,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>,00</b>
<b>D – RETTIFICA DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
18) Rivalutazioni	,00	,00	,00	,00
19) Svalutazioni	,00	,00	,00	,00
<b>TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19)</b>	<b>,00</b>	<b>0,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>
<b>E – PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>				
20) Proventi straordinari	,00	,00	,00	,00
21) Oneri straordinari	104.976,00	3.000,00	,00	-3.000,00
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (20-21)</b>	<b>-104.976,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/- C+/-D+/-E)</b>	<b>-155.853,00</b>	<b>6.035,00</b>	<b>54.535,00</b>	<b>48.500,00</b>
22) Imposte sul reddito dell'esercizio	,00	4.000,00	4.000,00	,00
<b>UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO</b>	<b>-155.853,00</b>	<b>2.035,00</b>	<b>50.535,00</b>	<b>48.500,00</b>



AUTOMOBILE CLUB VITERBO

All.n.2

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI/DISSIONI		Budget 2015
<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>		
	Software – investimenti	0,00
	Software – dismissioni	0,00
	Altre immobilizzazioni immateriali – investimenti	0,00
	Altre immobilizzazioni immateriali – dismissioni	0,00
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>		<b>0,00</b>
<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>		
	Immobili – investimenti	0,00
	Immobili – dismissioni	0,00
	Altre immobilizzazioni materiali – investimenti	50.000,00
	Altre immobilizzazioni materiali – dismissioni	0,00
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>		<b>50.000,00</b>
<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>		
	Partecipazioni – investimenti	0,00
	Partecipazioni – dismissioni	0,00
	Titoli – investimenti	0,00
	Titoli – dismissioni	0,00
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>		<b>50.000,00</b>



AUTOMOBILE CLUB VITERBO

All.n.3

Allegato 1 - BUDGET DI TESORERIA		Budget 2015
<b>SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2014 (A)</b>		<b>1.000,00</b>
<b>FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA</b>		
Entrate da gestione economica	626.600,00	
Entrate da dismissioni	0,00	
Entrate da gestione finanziaria	3.000.000,00	
<b>TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO 2013 (B)</b>	<b>3.626.600,00</b>	
<b>FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA</b>		
Uscite da gestione economica	576.600,00	
Uscite da investimenti	50.000,00	
Uscite da gestione finanziaria	3.000.000,00	
<b>TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO 2013 C</b>	<b>3.626.600,00</b>	
<b>SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2015 (D)=A+</b>	<b>1.000,00</b>	



AUTOMOBILE CLUB VITERBO

**Allegato 4**

**PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE IN SERVIZIO AL 30/06/2014**

Personale di ruolo

Area d'inquadramento e posizioni economiche	Posti in organico	Posti ricoperti	Posti vacanti
C - C5	0	0	0
C - C4	0	0	0
B - B2	3	0	3