







AUTOMOBILE CLUB DI SIENA

BUDGET ANNUALE
per l'esercizio 2013

 Automobile Club di Siena	Allegato 1 - BUDGET ECONOMICO	Consuntivo Esercizio 2011 (A)	Budget Definitivo 2012 (B)	Budget 2013 (C)	Differenza (D) = (C) - (B)
A - VALORE DELLA PRODUZIONE					
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		331.059	366.540	365.500	- 1.040
2) Variazione rimanenze prodotti in corso di lavor., semilavorati e finiti		-	-	-	-
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione		-	-	-	-
4) Incrementi di immobilizzazione per lavori interni		-	-	-	-
5) Altri ricavi e proventi		251.680	308.910	313.110	4.200
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)		582.739	675.450	678.610	3.160
B - COSTI DELLA PRODUZIONE					
6) Acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		619	1.060	1.000	- 60
7) Spese per prestazioni di servizi		305.450	400.650	393.270	- 7.380
8) Spese per godimento beni di terzi		20.001	30.500	24.000	- 6.500
9) Costi del personale		117.221	131.430	131.430	-
10) Ammortamenti e svalutazioni		24.102	25.600	27.600	2.000
11) Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci		-	-	-	-
12) Accantonamenti per rischi		-	-	-	-
13) Altri accantonamenti		-	-	10.040	10.040
14) Oneri diversi di gestione		26.866	47.390	52.450	5.060
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)		494.259	636.630	639.790	3.160
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		88.480	38.820	38.820	0
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
15) Proventi da partecipazioni		-	-	-	-
16) Altri proventi finanziari		1.849	1.500	2.000	500
17) Interessi e altri oneri finanziari:		-	1.000	500	- 500
17)- bis Utili e perdite su cambi		-	-	-	-
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17bis)		1.849	500	1.500	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		-	-	-	-
21) Oneri Straordinari		-	-	-	-
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (20-21)		-	-	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E)		90.329	39.320	40.320	1.000
22) Imposte sul reddito dell'esercizio		33.123	35.000	37.000	2.000
UTILE / PERDITA DELL'ESERCIZIO		57.206	4.320	3.320	1.000

 Automobile Club di Siena	Allegato 2 - BUDGET DEGLI INVESTIMENTI / DISMISSIONI	Budget 2013
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 di Siena	Allegato 3 - BUDGET DI TESORERIA	Budget 2013
A) SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/ 2012		168.490
FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA:		
	Entrate da gestione economica	724.050
	Entrate da dismissioni	-
	Entrate da gestione finanziaria	-
B) TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO 2013		724.050
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA:		
	Uscite da gestione economica	665.210
	Uscite da investimenti	31.300
	Uscite da gestione finanziaria	-
C) TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO 2013		696.510
D) = A+B-C SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2013		196.030

 Automobile Club di Siena	PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE AL 30/09/2012		Allegato 6
Personale di ruolo			
livelli economici ed area d'inquadramento	Posti in organico	Posti ricoperti	Posti vacanti
C2 - C	1	1	
B3 - B	1	1	