

AUTOMOBILE CLUB UDINE

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI /DISMISSIONI	Budget anno 2017
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	
Software - investimenti	
Software - dismissioni	
Altre immobilizzazioni immateriali - investimenti	
Altre immobilizzazioni immateriali - dismissioni	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	
Immobili - investimenti	
Immobili - dismissioni	
Altre immobilizzazioni - investimenti	6000
Altre immobilizzazioni - dismissioni	-570
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	5430
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	
Partecipazioni - investimenti	
Partecipazioni - dismissioni	
Titoli - investimenti	
Titoli - dismissioni	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	5430

AUTOMOBILE CLUB UDINE

BUDGET ECONOMICO			Consuntivo anno 2015	Budget definitivo anno 2016	Budget anno 2017	Differenza
A - VALORE DELLA PRODUZIONE						
1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni		1.052.830	1.089.900	1.104.300	14.400
2)	Variazione rimanenze prodotti in corso di lavorazione, 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		372.028	435.146	390.900	-44.246
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)			1.424.858	1.525.046	1.495.200	-29.846
B - COSTI DELLA PRODUZIONE						
6)	Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		12.479	12.800	12.800	0
7)	Spese per prestazione di servizi		631.579	714.947	654.785	-60.162
8)	Spese per godimento di beni di terzi		176.725	179.640	180.150	510
9)	Costi del personale		42.737	44.000	89.664	45.664
10)	Ammortamenti e svalutazioni		64.403	56.666	56.791	125
11)	Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci		846	-2.000	1.800	3.800
12)	Accantonamento per rischi		0	0	0	0
13)	Altri accantonamenti		0	0	0	0
14)	Oneri diversi di gestione		430.170	451.033	455.430	4.397
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)			1.358.939	1.457.086	1.451.420	-5.666
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)			65.919	67.960	43.780	-24.180
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
15)	Proventi da partecipazioni		299.648	305.960	0	-305.960
16)	Altri proventi finanziari		25.218	19.100	19.100	0
17)	Interessi e altri oneri finanziari:		425	400	400	0
17)-bis	Utile e perdite su cambi		0	0	0	0

AUTOMOBILE CLUB UDINE

BUDGET ECONOMICO			Consuntivo anno 2015	Budget definitivo anno 2016	Budget anno 2017	Differenza
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17-bis)			324.441	324.660	18.700	-305.960
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)			390.360	392.620	62.480	-330.140
20)	Imposte sul reddito dell'esercizio,correnti, differite e anticipate		120.060	126.347	62.480	-63.867
UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO			270.300	266.273	0	-266.273

AUTOMOBILE CLUB UDINE

BUDGET DI TESORERIA	Budget anno 2017
SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2016 (A)	829.309
FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA:	
Entrate da gestione economica	1.347.283
Entrate da dismissioni	0
Entrate da gestione finanziaria	
TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO 2017 (B)	1.347.283
FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA:	
Uscite da gestione economica	1.293.986
Uscite da investimenti	6.000
Uscite da gestione finanziaria	
TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO 2017 (C)	1.299.986
SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2017 (D=A+B-C)	876.606

AUTOMOBILE CLUB UDINE

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI /DISMISSIONI DI GESTIONE

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Software - investimenti

a)

b)

Software - dismissioni

a)

b)

Altre immobilizzazioni immateriali - investimenti

a)

b)

Altre immobilizzazioni immateriali - dismissioni

a)

b)

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Immobili - investimenti

a)

b)

Immobili - dismissioni

a)

b)

Altre immobilizzazioni - investimenti

a) Mobilio e macchine ufficio commerciali

b) Mobilio e macchine ufficio istituzionale

c) Attrezzature e macchinari commerciali

d) Attrezzature e macchinari istituzionali

e) Impianti e macchinari commerciali

f) Impianti e macchinari commerciali

g) Compiuter commerciali

h) Compiuter non commerciali

Altre immobilizzazioni - dismissioni

a) Mobilio e macchine ufficio commerciali

b) Mobilio e macchine ufficio istituzionale

c) Attrezzature e macchinari commerciali

AUTOMOBILE CLUB UDINE

d) Attrezzature e macchinari istituzionali

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Partecipazioni - investimenti

a)

b)

Partecipazioni - dismissioni

a)

b)

Titoli - investimenti

a)

b)

Titoli - dismissioni

a)

b)

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

AUTOMOBILE CLUB UDINE

5430
0
5430

AUTOMOBILE CLUB UDINE

PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE IN SERVIZIO AL 30/06/2016

Personale di ruolo

Area di inquadramento e posizioni economiche	Posti in organico	Posti ricoperti	Posti vacanti
AREA B	1	0	1
AREA C	1	0	1
TOTALE	2	0	2

A VALORE DELLA PRODUZIONE

1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

Quote sociali
Proventi da Delegazioni Indirette
Proventi riscossione tasse automobilistiche
Proventi servizio soccorso stradale
Proventi servizio noleggio auto
Proventi servizio lavaggio auto
Proventi ACI per documenti turistici (Acipassport)
Proventi vendita minuterie e varie

5 ALTRI RICAVI E PROVENTI

Fitti attivi commerciale
Fitti attivi non commerciale
Proventi per servizi diversi commerciali
Proventi per servizi diversi non commerciale
Proventi per fornitura mezzi organizzati commerciale
Proventi SARA Palmanova
Proventi SARA Crispi
Proventi SARA Tricesimo
Rimborsi diversi da terzi commerciali
Rimborsi diversi da terzi non commerciale
Incasso imposta di bollo virtuale
Contributo Amministrazioni Pubbliche
Rimborsi danni da assicurazioni comm,
Rimborsi danni da assicurazioni non commerciale
Affitti commerciali d'azienda
Plusvalenza da alienazione cespiti
Sopravvenienze attive
Arrotondamenti

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)

B COSTI DELLA PRODUZIONE

6 ACQUISTI MATERIE PRIME, DI CONSUMO E DI MERCI

Spese acquisto materiale cartog.minuterie e varie
Acquisto beni prestazione servizi
Carburante e lubrificante automezzi commerciale
Carburante e lubrificante automezzi non commerciale
Cancelleria e stampati commerciale
Cancelleria e stampati non commerciale

7 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI

Buoni mensa

Spese per corsi al personale

Spese per gli organi dell'Ente

Convocazioni organi sociali

Spese partecipazione congressi

Spese manifestazioni sportive

Spese pubblicità commerciale

Spese pubblicità non commerciale

Spese promozione associativa

Spese educazione stradale commerciale

Spese educazione stradale non commerciale

Spese a terzi per acquisizione soci

Spese a terzi per servizio cessione auto

Spese a terzi per servizio lavaggio auto commerciale

Spese a terzi per servizio lavaggio auto non commerciale

Spese a terzi per servizio paghe commerciali

Spese a terzi per servizio paghe non commerciale

Spese a terzi per servizi diversi commerciali

Spese a terzi per servizi diversi non commerciale

Servizi a terzi per servizio soccorso stradale

Spese a terzi per servizio stampa e spedizione avvisi

Manutenzione immobili impianti ed attrezzature comm.

Manutenzione immobili impianti ed attrezzature non commerciale

Manutenzione mobilio macchine ufficio e computer comm.

Manutenzione mobilio macchine ufficio e computer non commerciale

Manutenzione su beni di terzi commerciale

Manutenzione automezzi commerciale

Manutenzione automezzi non commerciale

Spese accertamenti sanitari commerciale

Spese accertamenti sanitari non commerciale

Spese riscaldamento commerciale

Spese riscaldamento non commerciale

Spese pulizia locali commerciale

Spese pulizia locali non commerciale

Spese servizio energia commerciale

Spese servizio energia non commerciale

Spese servizio idrico commerciale

Spese servizio idrico non commerciale

Spese telefoniche commerciale

Spese telefoniche non commerciale

Spese assicurazioni commerciale

Spese assicurazioni non commerciale

Spese onorari e consulenze commerciale

Spese onorari e consulenze non commerciale

Spese legali e notarili commerciale

Spese legali e notarili non commerciale

Compensi Co.Co.Co. non commerciale

Compensi Co.Co.Co. commerciale

Contributi su Compensi Co.Co.Co. non commerciale

BUDGET ECONOMICO DI GESTIONE

Spese assistenza software hardware commerciale
Spese assistenza software hardware non commerciale
Spese postali commerciale
Spese postali non commerciale
Spese trasporti e facchinaggi commerciale
Spese trasporti e facchinaggi non commerciale
Indennità missione-rimborsi spese commerciale
Indennità missione-rimborsi spese non commerciale
Commissioni bancarie commerciale
Commissioni bancarie non commerciale
Commissioni bancarie per fidejussioni commerciale
Costo lavoro accessorio Voucher commerciale
Costo lavoro accessorio Voucher non commerciale
Contributi INPS lavoro accessorio voucher commerciale
Contributi INPS lavoro accessorio voucher non commerciale
Contributi INAIL lavoro accessorio voucher commerciale
Contributi INAIL lavoro accessorio voucher non commerciale
Compenso concessionario INPS voucher commerciale
Compenso concessionario INPS voucher non commerciale

8 SPESE PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI

Noleggio automezzi commerciale
Noleggio automezzi non commerciale
Noleggio macchine elettriche/elettroniche commerciale
Noleggio macchine elettriche/elettroniche non commerciale
Spese condominiali commerciale
Spese condominiali non commerciale
Fitti passivi commerciale
Fitti passivi non commerciale

9 COSTI DEL PERSONALE

Stipendi personale commerciali
Stipendi personale non commerciale
Oneri previdenziali commerciali
Oneri previdenziali non commerciale
Trattamento accessorio personale commerciale
Trattamento accessorio personale non commerciale
Quota indennità licenziamento commerciale
Quota indennità licenziamento non commerciale
Integrazione compenso Direttore commerciale
Compenso responsabilità Direttore A.C. commerciale
Compenso responsabilità Direttore A.C. non commerciale

BUDGET ECONOMICO DI GESTIONE

10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

Quote ammortamento immobili commerciale
Quote ammortamento immobili non commerciale
Quota ammortamento impianti commerciale
Quota ammortamento impianti non commerciale
Quota ammortamento impianti di allarme commerciale
Quota ammortamento impianti di allarme non commerciale
Quota ammortamento attrezzature commerciale
Quota ammortamento attrezzature non commerciale
Quote ammortamento mobilio commerciale
Quote ammortamento mobilio non commerciale
Quota ammortamento computer commerciale
Quota ammortamento computer non commerciale
Quota ammortamento macchine elettr. commerciale
Quota ammortamento macchine elettr.non commerciale
Quota ammortamento marchi non commerciale
Quota ammortamento oneri pluriennali commerciale
Quota ammortamento oneri pluriennali non commerciale
Svalutazioni

**11 VARIAZIONE RIMANENZE MATERIE PRIME,
SUSSIDI, DI CONSUMO E MERCI**

12 ACCANTONAMENTO PER RISCHI

13 ALTRI ACCANTONAMENTO

Quota indennità risoluzione rapporto sub-agente Sara

14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Contributo ad associazioni sportive
Contributo per allestimento delegazione
Spese diverse commerciale
Spese diverse non commerciale
Spese per danni lavaggio non commerciale
Immatricolazioni tasse circolazione e contravv.automezzi comm.
Immatricolazioni tasse circolazione e contravv.automezzi nc
Bollature vidimazioni registrazioni contratti commerciali
Bollature vidimazioni registrazioni contratti non commerciale
Quota tessera Acistorico a favore ACI
Quota tessera sociale a favore ACI
IVA indetraibile per pro-rata

AUTOMOBILE CLUB UDINE

BUDGET ECONOMICO DI GESTIONE

Omaggi ai soci non commerciale
Acquisto libri e pubblicazioni
IMU e altre Imposte indeducibili commerciale
IMU e altre Imposte indeducibili non commerciale
Tasai e altre imposte deducibili commerciali
Tasse comunali insegne e affissioni commerciale
Tasse comunali insegne e affissioni non commerciale
Tasse comunali diverse commerciale
Tasse comunali diverse non commerciale
Rimborsi diversi commerciale
Rimborsi diversi non commerciale
Spese canoni associativi
Sopravvenienze passive commerciale
Sopravvenienze passive non commerciale
Minusvalenze passive su alienazione cespiti
Arrotondamenti

TOTALE COSTI DELLA PRUDUZIONE (B)

DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)

C PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

15 Proventi da partecipazioni

Dividendi su partecipazioni

16 Altri proventi finanziari

Interessi attivi commerciali
Interessi attivi non commerciali
Altri Interessi attivi commerciali

17 INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI

Interessi passivi su c/c bancari e ipotecari commerciale
Interessi passivi su c/c bancari e ipotecari non commerciale
Interessi passivi su finanziamenti
Interessi passivi diversi commerciale
Interessi passivi diversi non commerciale

17 bi: Utili e perdite su cambi

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17 bis)

AUTOMOBILE CLUB UDINE

BUDGET ECONOMICO DI GESTIONE

D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE

18 Rivalutazioni

19 Svalutazioni

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE (18 -19)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A+B+/-C+/-D)

20 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE

I.R.E.S.

I.R.A.P. su dipendenti/direttore commerciale

I.R.A.P. su dipendenti/direttore non commerciale

I.R.A.P. su collaboratori e consulenti commerciale

I.R.A.P. su collaboratori e consulenti non commerciale

TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO

AUTOMOBILE CLUB UDINE

TOTALE BUDGET ESERCIZIO 2017

925.000,00
122.700,00
19.000,00
3.000,00
22.000,00
11.500,00
1.000,00
100,00
1.104.300,00

34.000,00
0,00
92.000,00
600,00
52.080,00
33.000,00
62.000,00
48.000,00
26.000,00
26.000,00
30,00
0,00
1.470,00
1.500,00
14.200,00
0,00
0,00
20,00

390.900,00

1.495.200,00

100,00
0,00
100,00
100,00
6.500,00
6.000,00
12.800,00

AUTOMOBILE CLUB UDINE

TOTALE BUDGET ESERCIZIO 2017

0,00
0,00
4.918,00
3.500,00
1.000,00
1.500,00
600,00
500,00
15.860,00
1.000,00
3.000,00
21.000,00
1.500,00
10.000,00
132.000,00
1.300,00
1.800,00
65.000,00
175.657,00
7.000,00
5.200,00
15.000,00
15.000,00
2.000,00
1.700,00
3.500,00
0,00
0,00
100,00
100,00
17.000,00
11.000,00
5.600,00
2.350,00
13.300,00
18.600,00
550,00
12.000,00
1.500,00
2.600,00
2.500,00
1.700,00
5.500,00
5.900,00
1.000,00
1.000,00
5.500,00
0,00
1.300,00

AUTOMOBILE CLUB UDINE

TOTALE BUDGET ESERCIZIO 2017

10.500,00
27.600,00
600,00
8.000,00
100,00
200,00
250,00
250,00
500,00
8.000,00
150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

654.785,00

13.300,00
62.000,00
780,00
0,00
1.500,00
3.000,00
68.870,00
30.700,00

180.150,00

11.448,00
11.448,00
4.200,00
4.200,00
6.234,00
6.234,00
950,00
950,00
0,00

22.000,00
22.000,00

89.664,00

AUTOMOBILE CLUB UDINE

TOTALE BUDGET ESERCIZIO 2017

16.200,00
12.600,00
4.300,00
0,00
5.500,00
1.500,00
2.150,00
3.000,00
4.100,00
5.000,00
830,00
550,00
1.000,00
0,00
37,00
0,00
24,00

56.791,00

1.800,00

0,00

0,00
0,00

23.000,00
0,00
3.000,00
6.200,00
1.000,00
0,00
100,00
2.700,00
2.000,00
200,00
350.000,00
1.500,00

AUTOMOBILE CLUB UDINE

TOTALE BUDGET ESERCIZIO 2017
26.200,00
300,00
7.400,00
13.250,00
60,00
500,00
3.400,00
6.500,00
2.100,00
300,00
4.500,00
1.200,00
0,00
0,00
0,00
20,00
455.430,00
1.451.420,00
43.780,00
0,00
9.600,00
500,00
9.000,00
19.100,00
100,00
100,00
0,00
100,00
100,00
400,00
18.700,00

AUTOMOBILE CLUB UDINE

TOTALE BUDGET ESERCIZIO 2017	
	0,00
	0,00
	0,00
	62.480,00
55.700,00	
3.100,00	
3.100,00	
0,00	
580,00	
62.480,00	
	0,00

±

Rapporto compatibilità per BUDGET GESTIONE 2013.xls**Data esecuzione: 26/09/2013 16.36**

Le seguenti caratteristiche della cartella di lavoro non sono supportate nelle versioni precedenti di Excel. Se si apre la cartella di lavoro in una versione precedente di Excel o la si salva in un formato di file precedente, tali caratteristiche potrebbero andare perse o venire ridotte.

Perdita di fedeltà non significativa**Numero
occorrenze**

Alcune celle o stili di questa cartella di lavoro includono una formattazione non supportata nel formato di file selezionato. Tale formattazione verrà convertita nella formattazione più simile disponibile.

5

Versione

Excel 97-2003