

# AUTOMOBILE CLUB UDINE

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI /DISMISSIONI	Budget anno 2018
<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	
Software - investimenti	
Software - dismissioni	
Altre immobilizzazioni immateriali - investimenti	
Altre immobilizzazioni immateriali - dismissioni	
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	
<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	
Immobili - investimenti	
Immobili - dismissioni	
Altre immobilizzazioni - investimenti	5000
Altre immobilizzazioni - dismissioni	-3350
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	1650
<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	
Partecipazioni - investimenti	
Partecipazioni - dismissioni	
Titoli - investimenti	
Titoli - dismissioni	
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	1650

**AUTOMOBILE CLUB UDINE**

BUDGET ECONOMICO		Consuntivo anno 2016	Budget definitivo anno 2017	Budget anno 2018	Differenza
<b>A - VALORE DELLA PRODUZIONE</b>					
1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.031.174	1.070.500	1.070.500	0
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	406.153	405.043	412.955	7.912
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)</b>		<b>1.437.327</b>	<b>1.475.543</b>	<b>1.483.455</b>	<b>7.912</b>
<b>B - COSTI DELLA PRODUZIONE</b>					
6)	Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	10.460	17.500	15.600	-1.900
7)	Spese per prestazione di servizi	630.430	658.435	646.628	-11.807
8)	Spese per godimento di beni di terzi	178.152	181.655	179.490	-2.165
9)	Costi del personale	52.384	89.664	93.563	3.899
10)	Ammortamenti e svalutazioni	59.508	65.682	66.932	1.250
11)	Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci	-8.181	1.800	3.500	1.700
12)	Accantonamento per rischi	0	0	0	0
13)	Altri accantonamenti	0	0	0	0
14)	Oneri diversi di gestione	401.541	426.983	419.922	-7.061
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)</b>		<b>1.324.294</b>	<b>1.441.719</b>	<b>1.425.635</b>	<b>-16.084</b>
<b>DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>		<b>113.033</b>	<b>33.824</b>	<b>57.820</b>	<b>23.996</b>
<b>C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>					
15)	Proventi da partecipazioni	311.154	261.149	0	-261.149
16)	Altri proventi finanziari	16.824	21.300	19.360	-1.940
17)	Interessi e altri oneri finanziari:	0	400	400	0
17)-bis	Utile e perdite su cambi	0	0	0	0
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17-bis)</b>		<b>327.978</b>	<b>282.049</b>	<b>18.960</b>	<b>-263.089</b>

**AUTOMOBILE CLUB UDINE**

BUDGET ECONOMICO		Consuntivo anno 2016	Budget definitivo anno 2017	Budget anno 2018	Differenza
<b>D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE</b>					
18)	Rivalutazioni	0	0	0	0
19)	Svalutazioni	0	0	0	0
<b>TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE (18-19)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A -B +/- C +/- D)</b>		<b>441.011</b>	<b>315.873</b>	<b>76.780</b>	<b>-239.093</b>
20)	Imposte sul reddito dell'esercizio,correnti, differite e anticipate	140.498	131.780	76.780	-55.000
<b>UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO</b>		<b>300.513</b>	<b>184.093</b>	<b>0</b>	<b>-184.093</b>

## AUTOMOBILE CLUB UDINE

BUDGET DI TESORERIA	Budget anno 2018
<b>SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2017 (A)</b>	864.289
<b>FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA:</b>	
Entrate da gestione economica	1.338.899
Entrate da dismissioni	0
Entrate da gestione finanziaria	19.360
<b>TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO 2018 (B)</b>	<b>1.358.259</b>
<b>FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA:</b>	
Uscite da gestione economica	1.176.046
Uscite da investimenti	5.000
Uscite da gestione finanziaria	400
<b>TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO 2018 (C)</b>	<b>1.181.446</b>
<b>SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2018 (D=A+B-C)</b>	<b>1.041.102</b>

**AUTOMOBILE CLUB UDINE**

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI /DISMISSIONI DI GESTIONE	Totale Budget anno 2018
<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	
Software - investimenti	
a)	
b)	
Software - dismissioni	
a)	
b)	
Altre immobilizzazioni immateriali - investimenti	
a)	
b)	
Altre immobilizzazioni immateriali - dismissioni	
a)	
b)	
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>0</b>
<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	
Immobili - investimenti	
a)	
b)	
Immobili - dismissioni	
a)	
b)	
Altre immobilizzazioni - investimenti	
a) Mobilio e macchine ufficio commerciali	3000
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) Computer commerciali	2000
h) Computer non commerciali	
Altre immobilizzazioni - dismissioni	
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) Computer commerciali	-1100
h) Computer non commerciali	-2250
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>1650</b>
<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	
Partecipazioni - investimenti	
a)	
b)	
Partecipazioni - dismissioni	
a)	
b)	
Titoli - investimenti	
a)	
b)	
Titoli - dismissioni	
a)	
b)	
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>1650</b>

**AUTOMOBILE CLUB UDINE**

**PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE IN SERVIZIO AL 30/06/2017**

**Personale di ruolo**

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

# AUTOMOBILE CLUB UDINE

BUDGET ECONOMICO DI GESTIONE	TOTALE BUDGET ESERCIZIO 2018
<b>A VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	
<b>1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI</b>	
Quote sociali	877.000,00
Proventi da Delegazioni Indirette	130.200,00
Proventi riscossione tasse automobilistiche	19.000,00
Proventi servizio soccorso stradale	3.000,00
Proventi servizio noleggio auto	29.000,00
Proventi servizio lavaggio auto	11.500,00
Proventi ACI per documenti turistici (Acipassport)	700,00
Proventi vendita minuterie e varie	100,00
	<b>1.070.500,00</b>
<b>5 ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	
Fitti attivi commerciale	34.260,00
Fitti attivi non commerciale	22.795,00
Proventi per servizi diversi commerciali	88.200,00
Proventi per servizi diversi non commerciale	600,00
Proventi per fornitura mezzi organizzati commerciale	48.680,00
Proventi SARA Palmanova	43.200,00
Proventi SARA Crispi	64.560,00
Proventi SARA Tricesimo	49.000,00
Rimborsi diversi da terzi commerciali	20.000,00
Rimborsi diversi da terzi non commerciale	24.000,00
Incasso marche da bollo	10,00
Incasso imposta di bollo virtuale	30,00
Contributo Amministrazioni Pubbliche	0,00
Rimborsi danni da assicurazioni comm,	1.000,00
Rimborsi danni da assicurazioni non commerciale	1.000,00
Affitti commerciali d'azienda	15.600,00
Plusvalenza da alienazione cespiti	0,00
Sopravvenienze attive	20,00
Arrotondamenti	
	<b>412.955,00</b>
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)</b>	<b>1.483.455,00</b>
<b>B COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	
<b>6 ACQUISTI MATERIE PRIME, DI CONSUMO E DI MERCI</b>	
Spese acquisto materiale cartog.minuterie e varie	100,00
Acquisto beni prestazione servizi	0,00
Carburante e lubrificante automezzi commerciale	100,00
Carburante e lubrificante automezzi non commerciale	100,00
Cancelleria e stampati commerciale	9.300,00
Cancelleria e stampati non commerciale	6.000,00
	<b>15.600,00</b>
<b>7 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	

**AUTOMOBILE CLUB UDINE**

BUDGET ECONOMICO DI GESTIONE	TOTALE BUDGET ESERCIZIO 2018
Buoni mensa	0,00
Spese per corsi al personale	0,00
Spese per gli organi dell'Ente	5.918,00
Convocazioni organi sociali	3.500,00
Spese partecipazione congressi	1.000,00
Spese manifestazioni sportive	1.000,00
Spese pubblicità commerciale	500,00
Spese pubblicità non commerciale	500,00
Spese promozione associativa	15.860,00
Spese educazione stradale commerciale	1.000,00
Spese educazione stradale non commerciale	1.000,00
Spese a terzi per acquisizione soci	19.500,00
Spese a terzi per servizio cessione auto	1.500,00
Spese a terzi per servizio lavaggio auto commerciale	10.000,00
Spese a terzi per servizio lavaggio auto non commerciale	128.500,00
Spese a terzi per servizio paghe commerciali	1.000,00
Spese a terzi per servizio paghe non commerciale	1.500,00
Spese a terzi per servizi diversi commerciali	60.000,00
Spese a terzi per servizi diversi non commerciale	192.000,00
Servizi a terzi per servizio soccorso stradale	7.000,00
Spese a terzi per servizio stampa e spedizione avvisi	4.400,00
Manutenzione immobili impianti ed attrezzature comm.	12.500,00
Manutenzione immobili impianti ed attrezzature non commerciale	14.000,00
Manutenzione mobili macchine ufficio e computer comm.	2.000,00
Manutenzione mobili macchine ufficio e computer non commerciale	1.700,00
Manutenzione su beni di terzi commerciale	1.000,00
Manutenzione automezzi commerciale	0,00
Manutenzione automezzi non commerciale	0,00
Spese accertamenti sanitari commerciale	100,00
Spese accertamenti sanitari non commerciale	100,00
Spese riscaldamento commerciale	9.800,00
Spese riscaldamento non commerciale	7.400,00
Spese pulizia locali commerciale	5.600,00
Spese pulizia locali non commerciale	2.350,00
Spese servizio energia commerciale	12.500,00
Spese servizio energia non commerciale	18.600,00
Spese servizio idrico commerciale	550,00
Spese servizio idrico non commerciale	12.000,00
Spese telefoniche commerciale	1.500,00
Spese telefoniche non commerciale	2.300,00
Spese assicurazioni commerciale	3.300,00
Spese assicurazioni non commerciale	2.600,00
Spese onorari e consulenze commerciale	5.000,00
Spese onorari e consulenze non commerciale	5.900,00
Spese legali e notarili commerciale	1.000,00
Spese legali e notarili non commerciale	1.000,00
Compensi Co.Co.Co. non commerciale	5.500,00
Compensi Co.Co.Co. commerciale	0,00
Contributi su Compensi Co.Co.Co. non commerciale	1.300,00
Spese assistenza software hardware commerciale	11.500,00
Spese assistenza software hardware non commerciale	31.800,00
Spese postali commerciale	600,00
Spese postali non commerciale	8.000,00

**AUTOMOBILE CLUB UDINE**

BUDGET ECONOMICO DI GESTIONE	TOTALE BUDGET ESERCIZIO 2018
Spese trasporti e facchinaggi commerciale	100,00
Spese trasporti e facchinaggi non commerciale	200,00
Indennità missione-rimborsi spese commerciale	250,00
Indennità missione-rimborsi spese non commerciale	250,00
Commissioni bancarie commerciale	500,00
Commissioni bancarie non commerciale	8.000,00
Commissioni bancarie per fidejussioni commerciale	150,00
Costo lavoro accessorio Voucher commerciale	0,00
Costo lavoro accessorio Voucher non commerciale	0,00
Contributi INPS lavoro accessorio voucher commerciale	0,00
Contributi INPS lavoro accessorio voucher non commerciale	0,00
Contributi INAIL lavoro accessorio voucher commerciale	0,00
Contributi INAIL lavoro accessorio voucher non commerciale	0,00
Compenso concessionario INPS voucher commerciale	0,00
Compenso concessionario INPS voucher non commerciale	0,00
	<b>646.628,00</b>
<b>8 SPESE PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI</b>	
Noleggio automezzi commerciale	16.000,00
Noleggio automezzi non commerciale	59.000,00
Noleggio macchine elettriche/elettroniche commerciale	2.850,00
Noleggio macchine elettriche/elettroniche non commerciale	366,00
Spese condominiali commerciale	1.500,00
Spese condominiali non commerciale	4.474,00
Fitti passivi commerciale	60.200,00
Fitti passivi non commerciale	35.100,00
	<b>179.490,00</b>
<b>9 COSTI DEL PERSONALE</b>	
Stipendi personale commerciali	11.448,00
Stipendi personale non commerciale	11.448,00
Oneri previdenziali commerciali	4.650,00
Oneri previdenziali non commerciale	4.650,00
Trattamento accessorio personale commerciale	7.733,00
Trattamento accessorio personale non commerciale	7.734,00
Quota indennita' licenziamento commerciale	950,00
Quota indennita' licenziamento non commerciale	950,00
Integrazione compenso Direttore commerciale	0,00
Compenso responsabilità Direttore A.C. commerciale	22.000,00
Compenso responsabilità Direttore A.C. non commerciale	22.000,00
	<b>93.563,00</b>
<b>10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	
Quote ammortamento immobili commerciale	16.200,00
Quote ammortamento immobili non commerciale	32.856,00
Quota ammortamento impianti commerciale	4.300,00
Quota ammortamento impianti non commerciale	0,00
Quota ammortamento impianti di allarme commerciale	0,00
Quota ammortamento impianti di allarme non commerciale	0,00
Quota ammortamento attrezzature commerciale	1.750,00

**AUTOMOBILE CLUB UDINE**

BUDGET ECONOMICO DI GESTIONE		TOTALE BUDGET ESERCIZIO 2018
	Quota ammortamento attrezzature non commerciale	2.540,00
	Quote ammortamento mobilio commerciale	2.300,00
	Quote ammortamento mobilio non commerciale	4.700,00
	Quota ammortamento computer commerciale	430,00
	Quota ammortamento computer non commerciale	550,00
	Quota ammortamento macchine elettr. commerciale	950,00
	Quota ammortamento macchine elettr.non commerciale	0,00
	Quota ammortamento marchi non commerciale	106,00
	Quota ammortamento oneri pluriennali commerciale	250,00
	Quota ammortamento oneri pluriennali non commerciale	
	Svalutazioni	
		<b>66.932,00</b>
<b>11</b>	<b>VARIAZIONE RIMANENZE MATERIE PRIME, SUSSID, DI CONSUMO E MERCI</b>	<b>3.500,00</b>
<b>12</b>	<b>ACCANTONAMENTO PER RISCHI</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>ALTRI ACCANTONAMENTO</b>	
	Quota indennità risoluzione rapporto sub-agente Sara	0,00
		<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	
	Contributo ad associazioni sportive	22.000,00
	Contributo per allestimento delegazione	0,00
	Spese diverse commerciale	2.000,00
	Spese diverse non commerciale	6.200,00
	Spese per danni lavaggio non commerciale	1.000,00
	Immatricolazioni tasse circolazione e contravv.automezzi comm.	0,00
	Immatricolazioni tasse circolazione e contravv.automezzi nc	100,00
	Bollature vidimazioni registrazioni contratti commerciali	2.100,00
	Bollature vidimazioni registrazioni contratti non commerciale	1.300,00
	Quota tessera Acistorico a favore ACI	400,00
	Quota tessera sociale a favore ACI	311.000,00
	IVA indetraibile per pro-rata	4.500,00
	Omaggi ai soci non commerciale	27.084,00
	Acquisto libri e pubblicazioni	300,00
	IMU e altre Imposte indeducibili commerciale	7.400,00
	IMU e altre Imposte indeducibili non commerciale	18.358,00
	Tasi e altre imposte deducibili commerciali	60,00
	Tasse comunali insegne e affissioni commerciale	300,00
	Tasse comunali insegne e affissioni non commerciale	3.400,00
	Tasse comunali diverse commerciale	5.700,00
	Tasse comunali diverse non commerciale	1.900,00
	Rimborsi diversi commerciale	300,00

**AUTOMOBILE CLUB UDINE**

BUDGET ECONOMICO DI GESTIONE	TOTALE BUDGET ESERCIZIO 2018
Rimborsi diversi non commerciale	4.500,00
Spese canoni associativi	0,00
Sopravvenienze passive commerciale	0,00
Sopravvenienze passive non commerciale	0,00
Minusvalenze passive su alienazione cespiti	0,00
Arrotondamenti	20,00
	<b>419.922,00</b>
<b>TOTALE COSTI DELLA PRUDUZIONE (B)</b>	<b>1.425.635,00</b>
<b>DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>	<b>57.820,00</b>
<b>C PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>	
<b>15 Proventi da partecipazioni</b>	
Dividendi su partecipazioni	<b>0,00</b>
<b>16 Altri proventi finanziari</b>	
Interessi attivi commerciali	9.860,00
Interessi attivi non commerciali	500,00
Altri Interessi attivi commerciali	9.000,00
	<b>19.360,00</b>
<b>17 INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI</b>	
Interessi passivi su c/c bancari e ipotecari commerciale	100,00
Interessi passivi su c/c bancari e ipotecari non commerciale	100,00
Interessi passivi su finanziamenti	0,00
Interessi passivi diversi commerciale	100,00
Interessi passivi diversi non commerciale	100,00
	<b>400,00</b>
<b>17 bi: Utili e perdite su cambi</b>	
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17 bis)</b>	<b>18.960,00</b>
<b>D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE</b>	
<b>18 Rivalutazioni</b>	<b>0,00</b>
<b>19 Svalutazioni</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE (18 -19)</b>	<b>0,00</b>

**AUTOMOBILE CLUB UDINE**

BUDGET ECONOMICO DI GESTIONE	TOTALE BUDGET ESERCIZIO 2018
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A+B+/-C+/-D)</b>	<b>76.780,00</b>
<b>20 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE</b>	
I.R.E.S.	70.000,00
I.R.A.P. su dipendenti/direttore commerciale	3.100,00
I.R.A.P. su dipendenti/direttore non commerciale	3.100,00
I.R.A.P. su collaboratori e consulenti commerciale	0,00
I.R.A.P. su collaboratori e consulenti non commerciale	580,00
<b>TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>76.780,00</b>
<b>UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO</b>	<b>0,00</b>