

AUTOMOBILE CLUB UDINE

BUDGET ECONOMICO DI GESTIONE	TOTALE BUDGET ESERCIZIO 2016	VARIAZIONE AL BUDGET ESERCIZIO 2016	TOTALE BUDGET ESERCIZIO 2016 AL 27.10.2016
A VALORE DELLA PRODUZIONE			
1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI			
Quote sociali	940.000,00	-15.000,00	925.000,00
Proventi da Delegazioni Indirette	91.000,00	15.500,00	106.500,00
Proventi riscossione tasse automobilistiche	19.000,00		19.000,00
Proventi servizio soccorso stradale	4.000,00	-1.000,00	3.000,00
Proventi servizio noleggio auto	33.800,00	-10.000,00	23.800,00
Proventi servizio lavaggio auto	8.000,00	3.500,00	11.500,00
Proventi ACI per documenti turistici (Acipassport)	1.500,00	-500,00	1.000,00
Proventi vendita minuterie e varie	100,00		100,00
	1.097.400,00	-7.500,00	1.089.900,00
5 ALTRI RICAVI E PROVENTI			
Fitti attivi commerciale	31.800,00	2.200,00	34.000,00
Fitti attivi non commerciale	0,00		0,00
Proventi per servizi diversi commerciali	98.600,00	-6.600,00	92.000,00
Proventi per servizi diversi non commerciale	600,00		600,00
Proventi per fornitura mezzi organizzati commerciale	60.000,00	80,00	60.080,00
Proventi SARA Palmanova	29.000,00	4.000,00	33.000,00
Proventi SARA Crispi	63.000,00	-1.000,00	62.000,00
Proventi SARA Tricesimo	55.000,00	-4.000,00	51.000,00
Rimborsi diversi da terzi commerciali	27.000,00	-1.000,00	26.000,00
Rimborsi diversi da terzi non commerciale	26.000,00		26.000,00
Incasso imposta bollo virtuale		30,00	30,00
Contributo Amministrazioni Pubbliche	0,00		0,00
Rimborsi danni da assicurazioni comm,	1.500,00		1.500,00
Rimborsi danni da assicurazioni non commerciale	1.500,00		1.500,00

AUTOMOBILE CLUB UDINE

BUDGET ECONOMICO DI GESTIONE	TOTALE BUDGET ESERCIZIO 2016	VARIAZIONE AL BUDGET ESERCIZIO 2016	TOTALE BUDGET ESERCIZIO 2016 AL 27.10.2016
Affitti commerciali d'azienda	15.000,00	-800,00	14.200,00
Plusvalenza da alienazione cespiti	0,00		0,00
Sopravvenienze attive	0,00	33.216,00	33.216,00
Arrotondamenti	20,00		20,00
	409.020,00	26.126,00	435.146,00
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	1.506.420,00	18.626,00	1.525.046,00
B COSTI DELLA PRODUZIONE			
6 ACQUISTI MATERIE PRIME, DI CONSUMO E DI MERCI			
Spese acquisto materiale cartog.minuterie e varie	100,00		100,00
Acquisto beni prestazione servizi	0,00		0,00
Carburante e lubrificante automezzi commerciale	100,00		100,00
Carburante e lubrificante automezzi non commerciale	100,00		100,00
Cancelleria e stampati commerciale	7.000,00	-500,00	6.500,00
Cancelleria e stampati non commerciale	5.500,00	500,00	6.000,00
	12.800,00	0,00	12.800,00
7 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Buoni mensa	0,00		0,00
Spese per corsi al personale	0,00		0,00
Spese per gli organi dell'Ente	4.918,00		4.918,00

AUTOMOBILE CLUB UDINE

BUDGET ECONOMICO DI GESTIONE	TOTALE BUDGET ESERCIZIO 2016	VARIAZIONE AL BUDGET ESERCIZIO 2016	TOTALE BUDGET ESERCIZIO 2016 AL 27.10.2016
Convocazioni organi sociali	16.540,00	2.500,00	19.040,00
Spese partecipazione congressi	1.000,00		1.000,00
Spese manifestazioni sportive	1.500,00		1.500,00
Spese pubblicità commerciale	600,00		600,00
Spese pubblicità non commerciale	500,00		500,00
Spese promozione associativa	16.000,00	-140,00	15.860,00
Spese educazione stradale commerciale	1.000,00		1.000,00
Spese educazione stradale non commerciale	4.000,00		4.000,00
Spese a terzi per acquisizione soci	26.000,00	-5.000,00	21.000,00
Spese a terzi per servizio cessione auto	1.700,00	-700,00	1.000,00
Spese a terzi per servizio lavaggio auto commerciale	10.000,00		10.000,00
Spese a terzi per servizio lavaggio auto non commerciale	140.000,00	-8.000,00	132.000,00
Spese a terzi per servizio paghe commerciali	500,00		500,00
Spese a terzi per servizio paghe non commerciale	600,00	1.200,00	1.800,00
Spese a terzi per servizi diversi commerciali	96.500,00	-8.000,00	88.500,00
Spese a terzi per servizi diversi non commerciale	177.128,00	26.000,00	203.128,00
Servizi a terzi per servizio soccorso stradale	8.000,00	-1.000,00	7.000,00
Spese a terzi per servizio stampa e spedizione avvisi	5.200,00		5.200,00
Manutenzione immobili impianti ed attrezzature comm.	13.000,00	-5.000,00	8.000,00
Manutenzione immobili impianti ed attrezzature non commerciale	5.000,00	8.000,00	13.000,00
Manutenzione mobilio macchine ufficio e computer comm.	2.700,00	-900,00	1.800,00
Manutenzione mobilio macchine ufficio e computer non commerciale	1.000,00	700,00	1.700,00
Manutenzione su beni di terzi commerciale	500,00	2.500,00	3.000,00
Manutenzione automezzi commerciale	0,00		0,00
Manutenzione automezzi non commerciale	0,00		0,00
Spese canoni associativi	1.200,00	-1.200,00	0,00
Spese accertamenti sanitari commerciale	0,00		0,00
Spese accertamenti sanitari non commerciale	0,00		0,00

AUTOMOBILE CLUB UDINE

BUDGET ECONOMICO DI GESTIONE	TOTALE BUDGET ESERCIZIO 2016	VARIAZIONE AL BUDGET ESERCIZIO 2016	TOTALE BUDGET ESERCIZIO 2016 AL 27.10.2016
Spese riscaldamento commerciale	23.000,00	-6.000,00	17.000,00
Spese riscaldamento non commerciale	18.000,00	-7.000,00	11.000,00
Spese pulizia locali commerciale	11.950,00	-4.350,00	7.600,00
Spese pulizia locali non commerciale	2.550,00	-200,00	2.350,00
Spese servizio energia commerciale	13.300,00		13.300,00
Spese servizio energia non commerciale	18.600,00		18.600,00
Spese servizio idrico commerciale	550,00		550,00
Spese servizio idrico non commerciale	20.000,00	-8.000,00	12.000,00
Spese telefoniche commerciale	1.300,00	200,00	1.500,00
Spese telefoniche non commerciale	2.800,00	-200,00	2.600,00
Spese assicurazioni commerciale	2.500,00		2.500,00
Spese assicurazioni non commerciale	1.700,00		1.700,00
Spese onorari e consulenze commerciale	5.500,00		5.500,00
Spese onorari e consulenze non commerciale	5.900,00		5.900,00
Spese legali e notarili commerciale	1.000,00		1.000,00
Spese legali e notarili non commerciale	1.000,00		1.000,00
Compensi Co.Co.Co. non commerciale	0,00	5.500,00	5.500,00
Compensi Co.Co.Co. commerciale	0,00		0,00
Contributi su compensi Co.Co.Co. non commerciale	0,00	1.300,00	1.300,00
Spese assistenza software hardware commerciale	2.500,00	8.000,00	10.500,00
Spese assistenza software hardware non commerciale	4.300,00	23.300,00	27.600,00
Spese postali commerciale	600,00		600,00
Spese postali non commerciale	7.500,00		7.500,00
Spese trasporti e facchinaggi commerciale	100,00		100,00
Spese trasporti e facchinaggi non commerciale	200,00		200,00
Indennità missione-rimborsi spese commerciale	500,00		500,00
Indennità missione-rimborsi spese non commerciale	500,00		500,00

AUTOMOBILE CLUB UDINE

BUDGET ECONOMICO DI GESTIONE	TOTALE BUDGET ESERCIZIO 2016	VARIAZIONE AL BUDGET ESERCIZIO 2016	TOTALE BUDGET ESERCIZIO 2016 AL 27.10.2016
Commissioni bancarie commerciale	500,00		500,00
Commissioni bancarie non commerciale	9.000,00	-1.000,00	8.000,00
Costo lavoro accessorio Voucher commerciale		1.425,00	1.425,00
Costo lavoro accessorio Voucher non commerciale			0,00
Contributi INPS lavoro accessorio voucher commerciale		247,00	247,00
Contributi INPS lavoro accessorio voucher non commerciale			0,00
Contributi INAIL lavoro accessorio voucher commerciale		133,00	133,00
Contributi INAIL lavoro accessorio voucher non commerciale			0,00
Compenso concessionario INPS voucher commerciale		95,00	95,00
Compenso concessionario INPS voucher non commerciale			0,00
Commissioni per fidejussioni commerciale	0,00	101,00	101,00
	690.436,00	24.511,00	714.947,00
8 SPESE PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI			
Noleggio automezzi commerciale	16.300,00	-3.000,00	13.300,00
Noleggio automezzi non commerciale	59.000,00	3.000,00	62.000,00
Noleggio macchine elettriche/elettroniche commerciale		270,00	270,00
Noleggio macchine elettriche/elettroniche non commerciale			0,00
Spese condominiali commerciale	1.500,00		1.500,00
Spese condominiali non commerciale	8.000,00	-5.000,00	3.000,00
Fitti passivi commerciale	66.700,00	2.170,00	68.870,00
Fitti passivi non commerciale	34.500,00	-3.800,00	30.700,00
	186.000,00	-6.360,00	179.640,00
9 COSTI DEL PERSONALE			
Stipendi personale commerciali	9.570,00	-9.570,00	0,00
Stipendi personale non commerciale	9.570,00	-9.570,00	0,00

AUTOMOBILE CLUB UDINE

BUDGET ECONOMICO DI GESTIONE	TOTALE BUDGET ESERCIZIO 2016	VARIAZIONE AL BUDGET ESERCIZIO 2016	TOTALE BUDGET ESERCIZIO 2016 AL 27.10.2016
Oneri previdenziali commerciali	5.119,00	-5.119,00	0,00
Oneri previdenziali non commerciale	6.319,00	-6.319,00	0,00
Trattamento accessorio personale commerciale	6.234,00	-6.234,00	0,00
Trattamento accessorio personale non commerciale	6.233,00	-6.233,00	0,00
Compensi Co.Co.Co. Commerciale	0,00		0,00
Compensi Co.Co.Co. non commerciale	5.800,00	-5.800,00	0,00
Quota indennita' licenziamento commerciale	870,00	-870,00	0,00
Quota indennita' licenziamento non commerciale	870,00	-870,00	0,00
Integrazione compenso Direttore commerciale	0,00		0,00
Compenso responsabilità Direttore A.C. commerciale	22.000,00		22.000,00
Compenso responsabilità Direttore A.C. non commerciale	22.000,00		22.000,00
	94.585,00	-50.585,00	44.000,00
10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
Quote ammortamento immobili commerciale	16.200,00		16.200,00
Quote ammortamento immobili non commerciale	13.000,00	-400,00	12.600,00
Quota ammortamento impianti commerciale	5.200,00	-434,00	4.766,00
Quota ammortamento impianti non commerciale	0,00		0,00
Quota ammortamento impianti di allarme commerciale	5.500,00		5.500,00
Quota ammortamento impianti di allarme non commerciale	1.700,00		1.700,00
Quota ammortamento attrezzature commerciale	1.300,00	434,00	1.734,00
Quota ammortamento attrezzature non commerciale	3.200,00		3.200,00
Quote ammortamento mobilio commerciale	4.000,00		4.000,00
Quote ammortamento mobilio non commerciale	5.000,00		5.000,00
Quota ammortamento computer commerciale	105,00	117,00	222,00

AUTOMOBILE CLUB UDINE

BUDGET ECONOMICO DI GESTIONE		TOTALE BUDGET ESERCIZIO 2016	VARIAZIONE AL BUDGET ESERCIZIO 2016	TOTALE BUDGET ESERCIZIO 2016 AL 27.10.2016
	Quota ammortamento computer non commerciale	700,00	-117,00	583,00
	Quota ammortamento macchine elettr. commerciale	1.000,00		1.000,00
	Quota ammortamento macchine elettr.non commerciale	100,00		100,00
	Quota ammortamento marchi non commerciale	37,00		37,00
	Quota ammortamento oneri pluriennali commerciale	100,00	-100,00	0,00
	Quota ammortamento oneri pluriennali non commerciale		24,00	24,00
	Svalutazioni			
		57.142,00	-476,00	56.666,00
11	VARIAZIONE RIMANENZE MATERIE PRIME, SUSSID, DI CONSUMO E MERCI	-2.000,00		-2.000,00
12	ACCANTONAMENTO PER RISCHI	0,00	0,00	0,00
13	ALTRI ACCANTONAMENTO			
	Quota indennità risoluzione rapporto sub-agente Sara	0,00		
		0,00	0,00	0,00
14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE			
	Contributo ad associazioni sportive	17.000,00	4.500,00	21.500,00
	Contributo per allestimento delegazione	0,00		0,00
	Spese diverse commerciale	4.000,00	-1.000,00	3.000,00
	Spese diverse non commerciale	6.200,00	100,00	6.300,00
	Spese per danni lavaggio non commerciale	1.000,00		1.000,00

AUTOMOBILE CLUB UDINE

BUDGET ECONOMICO DI GESTIONE	TOTALE BUDGET ESERCIZIO 2016	VARIAZIONE AL BUDGET ESERCIZIO 2016	TOTALE BUDGET ESERCIZIO 2016 AL 27.10.2016
Immatricolazioni tasse circolazione e contravv.automezzi comm.	0,00		0,00
Immatricolazioni tasse circolazione e contravv.automezzi nc	500,00		500,00
Bollature vidimazioni registrazioni contratti commerciali	2.700,00		2.700,00
Bollature vidimazioni registrazioni contratti non commerciale	2.000,00		2.000,00
Quota tessera Acistorico a favore ACI	0,00	200,00	200,00
Quota tessera sociale a favore ACI	360.000,00	-10.000,00	350.000,00
IVA indetraibile per pro-rata	0,00	1.500,00	1.500,00
Omaggi ai soci non commerciale	22.000,00	300,00	22.300,00
Acquisto libri e pubblicazioni	1.300,00	-1.000,00	300,00
IMU e altre Imposte indeducibili commerciale	7.400,00		7.400,00
IMU e altre Imposte indeducibili non commerciale	13.250,00		13.250,00
Tasi e altre imposte deducibili commerciale	0,00	60,00	60,00
Tasse comunali insegne e affissioni commerciale	700,00	-200,00	500,00
Tasse comunali insegne e affissioni non commerciale	3.900,00	-500,00	3.400,00
Tasse comunali diverse commerciale	7.000,00	-500,00	6.500,00
Tasse comunali diverse non commerciale	2.500,00	-400,00	2.100,00
Rimborsi diversi commerciale	300,00		300,00
Rimborsi diversi non commerciale	4.500,00		4.500,00
Spese canoni associativi	0,00	1.200,00	1.200,00
Sopravvenienze passive commerciale	0,00		0,00
Sopravvenienze passive non commerciale	0,00	503,00	503,00
Minusvalenze passive su alienazione cespiti	0,00		0,00
Arrotondamenti	20,00		20,00
	456.270,00	-5.237,00	451.033,00
TOTALE COSTI DELLA PRUDUZIONE (B)	1.495.233,00	-38.147,00	1.457.086,00
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	11.187,00	56.773,00	67.960,00

AUTOMOBILE CLUB UDINE

BUDGET ECONOMICO DI GESTIONE	TOTALE BUDGET ESERCIZIO 2016	VARIAZIONE AL BUDGET ESERCIZIO 2016	TOTALE BUDGET ESERCIZIO 2016 AL 27.10.2016
C PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
15 Proventi da partecipazioni Dividendi su partecipazioni	0,00	305.960,00	305.960,00
16 Altri proventi finanziari Interessi attivi commerciali	16.600,00	-7.000,00	9.600,00
Interessi attivi non commerciali	500,00		500,00
Altri Interessi attivi commerciali	9.000,00		9.000,00
	26.100,00	-7.000,00	19.100,00
17 INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI Interessi passivi su c/c bancari e ipotecari commerciale	100,00		100,00
Interessi passivi su c/c bancari e ipotecari non commerciale	100,00		100,00
Interessi passivi su finanziamenti	0,00		0,00
Interessi passivi diversi commerciale	100,00		100,00
Interessi passivi diversi non commerciale	100,00		100,00
	400,00	0,00	400,00
17 bis Utili e perdite su cambi			
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17 bis)	25.700,00	298.960,00	324.660,00

AUTOMOBILE CLUB UDINE

BUDGET ECONOMICO DI GESTIONE	TOTALE BUDGET ESERCIZIO 2016	VARIAZIONE AL BUDGET ESERCIZIO 2016	TOTALE BUDGET ESERCIZIO 2016 AL 27.10.2016
D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18 Rivalutazioni	0,00		0,00
19 Svalutazioni	0,00		0,00
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18 -19)	0,00	0,00	0,00
E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
20 PROVENTI STRAORDINARI Plusvalenza da alienazione vendita azioni	0,00		0,00
21 ONERI STRAORDINARI	0,00		0,00
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (20 - 21)	0,00	0,00	0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A+B+/-C+/-D+/-E)	36.887,00	355.733,00	392.620,00
22 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			
I.R.E.S.	30.100,00	92.000,00	122.100,00
I.R.A.P. su dipendenti/direttore commerciale	2.944,00	-1.200,00	1.744,00
I.R.A.P. su dipendenti/direttore non commerciale	2.843,00	-1.340,00	1.503,00
I.R.A.P. su collaboratori e consulenti commerciale	0,00	400,00	400,00
I.R.A.P. su collaboratori e consulenti non commerciale	1.000,00	-400,00	600,00

AUTOMOBILE CLUB UDINE

BUDGET ECONOMICO DI GESTIONE	TOTALE BUDGET ESERCIZIO 2016	VARIAZIONE AL BUDGET ESERCIZIO 2016	TOTALE BUDGET ESERCIZIO 2016 AL 27.10.2016
TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	36.887,00	89.460,00	126.347,00
UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO	0,00	266.273,00	266.273,00