

**A.C.I.**

**AUTOMOBILE CLUB REGGIO EMILIA**

**BUDGET ECONOMICO  
BUDGET INVESTIMENTI E DISMISSIONI  
BUDGET DI TESORERIA**

**per l'esercizio 2016**

BUDGET ECONOMICO

Importi in EUR Euro	Consuntivo Esercizio 2014 (A)	Budget Assestato Esercizio 2015 (B)	Budget Esercizio 2016 (C)	Differenza (D) = (C) - (B)
<b>A - VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.874.585	2.886.900	2.902.000	15.100
2) Variazione rimanenze prodotti in corso di lavor., 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	1.159.932	1.040.700	998.700	42.000-
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)</b>	<b>4.034.517</b>	<b>3.927.600</b>	<b>3.900.700</b>	<b>26.900-</b>
<b>B - COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	21.381	26.500	30.500	4.000
7) Spese per prestazioni di servizi	1.494.996	1.484.780	1.451.030	33.750-
8) Spese per godimento di beni di terzi	216.927	230.000	240.000	10.000
9) Costi del personale	373.467	377.400	346.400	31.000-
10) Ammortamenti e svalutazioni	186.974	212.620	211.120	1.500-
11) Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci	14.571	3.000	3.000	0
12) Accantonamenti per rischi	0	0	0	0
13) Altri accantonamenti	0	0	0	0
14) Oneri diversi di gestione	1.356.790	1.341.800	1.362.500	20.700
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)</b>	<b>3.665.106</b>	<b>3.676.100</b>	<b>3.644.550</b>	<b>31.550-</b>
<b>DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>	<b>369.411</b>	<b>251.500</b>	<b>256.150</b>	<b>4.650</b>
<b>C - PROVENTI ONERI FINANZIARI</b>				
15) Proventi da partecipazioni	300	650	650	0
16) Altri proventi finanziari	12.753	4.500	4.500	0
17) Interessi e altri oneri finanziari	0	550	700	150
17) - bis Utili e perdite per cambi	0	0	0	0
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17 +/- 17.bis)</b>	<b>13.053</b>	<b>4.600</b>	<b>4.450</b>	<b>150-</b>
<b>D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
18) Rivalutazioni	0	0	0	0
19) Svalutazioni	0	0	0	0
<b>TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18 - 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>				
20) Proventi Straordinari	0	0	0	0
21) Oneri Straordinari	516	0	0	0

BUDGET ECONOMICO

Importi in EUR Euro	Consuntivo Esercizio 2014 (A)	Budget Assestato Esercizio 2015 (B)	Budget Esercizio 2016 (C)	Differenza (D) = (C) - (B)
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (20 - 21)	516-	0	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C +/- D +/- E)	381.948	256.100	260.600	4.500
22) Imposte sul reddito dell'eserci_ zio	200.094	205.500	199.500	6.000-
UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO =====	181.854	50.600	61.100	10.500

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI/DISMISSIONI

Importi in EUR	Euro	Budget 2016
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
Software - investimenti		15.000
Software - dismissioni		0
Altre Immobilizzazioni immateriali - investimenti		0
Altre Immobilizzazioni immateriali - dismissioni		0
<u>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</u>		15.000
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
Immobili - investimenti		150.000
Immobili - dismissioni		0
Altre immobilizzazioni materiali - investimenti		30.000
Altre immobilizzazioni materiali - dismissioni		0
<u>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u>		180.000
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
Partecipazioni - investimenti		0
Partecipazioni - dismissioni		0
Titoli - investimenti		0
Titoli - dismissioni		0
<u>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</u>		0
<u>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</u>		195.000
=====		

BUDGET DI TESORERIA

Importi in EUR Euro		Budget 2016
<hr/>		
SALDO DI CASSA PRESUNTO		
AL 31.12.2015	31/12/2015 (A)	3.660.000,00
<hr/>		
FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA:		
Entrate da gestione economica		3.844.850,00
Entrate da dismissioni		0,00
Entrate da gestione finanziaria		5.150,00
TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO	2016 (B)	3.850.000,00
<hr/>		
FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA:		
Uscite da gestione economica		3.649.300,00
Uscite da investimenti		195.000,00
Uscite da gestione finanziaria		700,00
TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO	2016 (C)	3.845.000,00
<hr/>		
SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL	31/12/2016 D)=A+B-C	3.665.000,00
<hr/>		