

A.C.I.

AUTOMOBILE CLUB REGGIO EMILIA

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

per l'esercizio 2018

BUDGET ECONOMICO

Importi in EUR Euro	Consuntivo Esercizio 2016 (A)	Budget Assestato Esercizio 2017 (B)	Budget Esercizio 2018 (C)	Differenza (D) = (C) - (B)
A - VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.045.795	3.158.750	3.288.300	129.550
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	1.221.561	1.082.700	1.056.200	26.500-
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	4.267.356	4.241.450	4.344.500	103.050
B - COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	14.526	26.000	28.500	2.500
7) Spese per prestazioni di servizi	1.540.436	1.670.350	1.711.750	41.400
8) Spese per godimento di beni di terzi	279.618	285.000	287.000	2.000
9) Costi del personale	330.223	301.300	264.500	36.800-
10) Ammortamenti e svalutazioni	193.254	215.000	224.000	9.000
11) Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci	3.290	2.000	2.000	0
12) Accantonamenti per rischi	0	0	0	0
13) Altri accantonamenti	0	0	0	0
14) Oneri diversi di gestione	1.259.117	1.312.500	1.341.000	28.500
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	3.620.464	3.812.150	3.858.750	46.600
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	646.892	429.300	485.750	56.450
C - PROVENTI ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni	911	650	650	0
16) Altri proventi finanziari	1.644	500	500	0
17) Interessi e altri oneri finanziari	1.251	700	700	0
17) - bis Utili e perdite per cambi	0	0	0	0
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17 +/- 17.bis)	1.304	450	450	0
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' FINANZIARIE (18 - 19)	0	0	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D)	648.196	429.750	486.200	56.450

Automobile Club Reggio Emilia
REGGIO EMILIA
Partita IVA 00149520355

Viale Magenta n. 1/d

BUDGET ECONOMICO

Importi in EUR Euro	Consuntivo Esercizio 2016 (A)	Budget Assestato Esercizio 2017 (B)	Budget Esercizio 2018 (C)	Differenza (D) = (C) - (B)
Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate	229.886-	230.500-	226.000-	4.500
UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO =====	418.310	199.250	260.200	60.950

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI/DISSIONI

Importi in EUR Euro	Budget 2018
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	
Software - investimenti	15.000
Software - dismissioni	0
Altre Immobilizzazioni immateriali - investimenti	0
Altre Immobilizzazioni immateriali - dismissioni	0
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	15.000
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	
Immobil - investimenti	250.000
Immobil - dismissioni	0
Altre immobilizzazioni materiali - investimenti	30.000
Altre immobilizzazioni materiali - dismissioni	0
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	280.000
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	
Partecipazioni - investimenti	0
Partecipazioni - dismissioni	0
Titoli - investimenti	0
Titoli - dismissioni	0
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	295.000

Automobile Club Reggio Emilia
REGGIO EMILIA
Partita IVA 00149520355

Viale Magenta n. 1/d

BUDGET DI TESORERIA

Importi in EUR Euro		Budget 2018
SALDO DI CASSA PRESUNTO		
AL 31/12/N (A)	31/12/2017 (A)	3.700.000,00
FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA:		
Entrate da gestione economica		3.890.000,00
Entrate da dismissioni		0,00
Entrate da gestione finanziaria		23.990.500,00
TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO	2018 (B)	27.880.500,00
N+1 (B)	2018 (B)	27.880.500,00
FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA:		
Uscite da gestione economica		3.650.000,00
Uscite da investimenti		295.000,00
Uscite da gestione finanziaria		23.850.000,00
TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO	2018 (C)	27.795.000,00
N+1 (C)	2018 (C)	27.795.000,00
SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL		
31/12/N+1 D)=A+B-C	31/12/2018 D)=A+B-C	3.785.500,00
31/12/N+1 D)=A+B-C	31/12/2018 D)=A+B-C	3.785.500,00