

A.C.I.

AUTOMOBILE CLUB REGGIO EMILIA

BUDGET INVESTIMENTI/DISMISSIONI

BUDGET DI TESORERIA

esercizio 2017

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI/DISMISSIONI

Importi in EUR Euro	Budget 2017
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	
Software - investimenti	15.000,00
Software - dismissioni	0,00
Altre Immobilizzazioni immateriali - investimenti	0,00
Altre Immobilizzazioni immateriali - dismissioni	0,00
<u>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</u>	15.000,00
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	
Immobili - investimenti	230.000,00
Immobili - dismissioni	0,00
Altre immobilizzazioni materiali - investimenti	30.000,00
Altre immobilizzazioni materiali - dismissioni	0,00
<u>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u>	260.000,00
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	
Partecipazioni - investimenti	0,00
Partecipazioni - dismissioni	0,00
Titoli - investimenti	0,00
Titoli - dismissioni	0,00
<u>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</u>	0,00
<u>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</u> =====	275.000,00

BUDGET DI TESORERIA

Importi in EUR	Euro	Budget
		2017
<hr/>		
SALDO DI CASSA PRESUNTO		
AL 31/12/N (A)	31/12/2016 (A)	3.850.000,00
<hr/>		
FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA:		
Entrate da gestione economica		3.800.000,00
Entrate da dismissioni		0,00
Entrate da gestione finanziaria		23.777.450,00
TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO	2017 (B)	27.577.450,00
N+1 (B)	2017 (B)	27.577.450,00
<hr/>		
FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA:		
Uscite da gestione economica		3.630.000,00
Uscite da investimenti		275.000,00
Uscite da gestione finanziaria		23.625.450,00
TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO	2017 (C)	27.530.450,00
N+1 (C)	2017 (C)	27.530.450,00
<hr/>		
SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL	31/12/2017 D)=A+B-C	3.897.000,00
31/12/N+1 D)=A+B-C	31/12/2017 D)=A+B-C	3.897.000,00
=====		