



Automobile Club Grosseto

INTEGRAZIONE ALLA RELAZIONE DEL PRESIDENTE AI 1° PROVVEDIMENTO DI RIMODULAZIONE BUDGET 2019

In riferimento alla Relazione del Presidente al provvedimento di Rimodulazione del Budget 2019 del 30/10/2019:

- si conferma che la data di Delibera del Consiglio Direttivo per l'approvazione del Regolamento per il contenimento della spesa per il triennio 2017- 2019 è 26/10/2016;
- si riporta, ad integrazione, la tabella riepilogativa del piano di risanamento aggiornato con i risultati adeguati all'andamento delle previsioni.

sezione analitica

Tabella dimostrativa del riassorbimento del deficit patrimoniale

Budget anno 2019	
Deficit Patrimoniale al 31/12/2018	158.567
+ Utile assestato previsto per l'esercizio 2019	27.430
= Deficit Patrimoniale presunto al 31/12/2019	131.137

Anni successivi			
Anni	Utile previsto	Descrizione delle iniziative di risanamento e degli effetti sul conto economico	Deficit Patrimoniale residuo
2020	15.380,00	Ampliamento delegazione diretta	115.757,00
		Costituzione di nuove Delegazioni e ampliamento del ramo Sara sul territorio	
2021	15.080,00	Ampliamento delegazione diretta	100.677,00
		Costituzione di nuove Delegazioni e ampliamento del ramo Sara sul territorio	
2022	15.080,00	Costituzione nuove delegazioni	85.597,00
		Incremento del portafoglio Sara con nuove sub agenzie	
2023	20.500,00	Costituzione nuove delegazioni	65.097,00
		Incremento del portafoglio Sara con nuove sub agenzie	

Si precisa che il piano di recupero del deficit, per l'entità dell'importo debitorio, è stato spalmato in 8 esercizi.

Per una maggiore chiarezza si riporta il Conto economico che si prevede per i prossimi 5 anni:



Automobile Club Grosseto

AUTOMOBILE CLUB GROSSETO					
	BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE QUINQUIENNO 2019 - 2023				
	Budget 2019 previsione	Budget 2020 previsione	Budget 2021 previsione	Budget 2022 previsione	Budget 2023 previsione
A - VALORE DELLA PRODUZIONE					
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	715.050,00	712.030,00	712.030,00	712.030,00	712.030,00
2) Variazione rimanenze prodotti in corso di lavor., semilavorati e finiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Altri ricavi e proventi	94.000,00	85.000,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	809.050,00	797.030,00	797.230,00	797.230,00	797.230,00
B - COSTI DELLA PRODUZIONE					
6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7) Spese per prestazioni di servizi	295.260,00	303.250,00	303.650,00	303.650,00	297.650,00
8) Spese per godimento di beni di terzi	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
9) Costi del personale	84.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
10) Ammortamenti e svalutazioni	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
11) Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12) Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13) Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14) Oneri diversi di gestione	380.110,00	368.500,00	368.500,00	368.500,00	368.500,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	773.270,00	771.350,00	771.750,00	771.750,00	765.750,00
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	35.780,00	25.680,00	25.480,00	25.480,00	31.480,00
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
15) Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16) Altri proventi finanziari	3.250,00	700,00	700,00	700,00	700,00
17) Interessi e altri oneri finanziari:	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17)- bis Utili e perdite su cambi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17bis)	2.850,00	200,00	200,00	200,00	200,00
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
18) Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19) Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)	38.630,00	25.880,00	25.680,00	25.680,00	31.680,00
22) Imposte sul reddito dell'esercizio	11.000,00	10.500,00	10.600,00	10.600,00	11.180,00
UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO	27.630,00	15.380,00	15.080,00	15.080,00	20.500,00

Grosseto, 21 novembre 2019


IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Paolini