

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER INDICATORI				
Missioni Federazione ACI	Progetti AC	Area Strategica	Indicatore di misurazione	Target previsto anno 2014

AUTOMOBILE CLUB REGGIO CALABRIA



Allegato 1 - BUDGET ECONOMICO

	Consuntivo Esercizio 2015 (A)	Budget Definitivo Esercizio 2016 (B)	Budget Esercizio 2017 (C)	Differenza (D)= (C) - (B)
A - VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	285.490	302.000	320.000	18.000
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	185.746	209.200	198.000	-11.200
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	471.236	511.200	518.000	6.800
B - COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	964	2.200	2.200	0
7) Spese per prestazioni di servizi	235.231	262.900	260.500	-2.400
8) Spese per godimento di beni di terzi	6.249	1.000	2.000	1.000
9) Costi del personale	20.967	28.500	30.000	1.500
10) Ammortamenti e svalutazioni:	3.889	3.900	3.900	0
11) Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci	0	0	0	0
12) Accantonamenti per rischi	0	0	0	0
13) Altri accantonamenti	0	0	0	0
14) Oneri diversi di gestione	145.538	157.700	161.000	3.300
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	412.838	456.200	459.600	3.400
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	58.398	55.000	58.400	3.400
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni	0	1.000	700	-300
16) Altri proventi finanziari:	21	100	0	-100
17) Interessi e altri oneri finanziari	84	1.100	600	-500
17)- bis Utili e perdite su cambi	0	0	0	0
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16+17+17-bis)	-63	0	100	100
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

Allegato 1 - BUDGET ECONOMICO

 Allegato 1 - BUDGET ECONOMICO		Consuntivo Esercizio 2015 (A)	Budget Definitivo Esercizio 2016 (B)	Budget Esercizio 2017 (C)	Differenza (D) = (C) - (B)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D)		58.335	55.000	58.500	3.500
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate:		17.040	19.000	18.500	-500
UTILE/PERDITA DI ESERCIZIO		41.295	36.000	40.000	4.000

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

UTILE(PERDITA) DI ESERCIZIO

