



BUDGET ECONOMICO	Consutivo esercizio 2022 (A)	Budget esercizio 2023 (C)	Variazioni ora deliberate	Budget esercizio 2023 definitivo (D)	Differenza A – D
A – VALORE DELLA PRODUZIONE					
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	419.730,00	455.000,00	30.000,00	485.000,00	-65.270,00
2) Variazione rimanenze prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	,00	,00	,00	,00	,00
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	,00	,00	,00	,00	,00
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	,00	,00	,00	,00	,00
5) Altri ricavi e proventi	434.741,00	191.000,00	,00	191.000,00	243.741,00
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	854.471,00	646.000,00	30.000,00	676.000,00	178.471,00
B – COSTI DELLA PRODUZIONE					
6) Acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	4.344,00	6.000,00	,00	6.000,00	-1.656,00
7) Spese per prestazioni di servizi	520.947,00	340.565,00	,00	340.565,00	180.382,00
8) Spese per godimento di beni terzi	2.799,00	3.000,00	,00	3.000,00	-201,00
9) Costi del personale	,00	,00	,00	,00	,00
10) Ammortamenti e svalutazioni	40.794,00	40.860,00	,00	40.860,00	-66,00
11) Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci	,00	,00	,00	,00	,00
12) Accantonamenti per rischi	,00	,00	,00	,00	,00
13) Altri accantonamenti	,00	,00	,00	,00	,00
14) Oneri diversi di gestione	231.250,00	218.500,00	14.000,00	232.500,00	-1.250,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	800.134,00	608.925,00	14.000,00	622.925,00	177.209,00
DIFFERENZA FRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	54.337,00	37.075,00	16.000,00	53.075,00	1.262,00



BUDGET ECONOMICO	Consutivo esercizio 2022 (A)	Budget esercizio 2023 (C)	Variazioni ora deliberate	Budget esercizio 2023 definitivo (D)	Differenza A – D
C – PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
15) Proventi da partecipazioni	,00	,00	,00	,00	,00
16) Altri proventi finanziari	,00	100,00	,00	100,00	-100,00
17) Interessi e altri oneri finanziari:	32.372,00	22.000,00	16.000,00	38.000,00	-5.628,00
17 bis) Utili e perdite su cambi	,00	,00	,00	,00	,00
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/- 17bis)(C)	-32.372,00	-21.900,00	-16.000,00	-37.900,00	5.528,00
D – RETTIFICA DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
18) Rivalutazioni	,00	,00	,00	,00	,00
19) Svalutazioni	10.330,00	,00	,00	,00	10.330,00
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19)	-10.330,00	,00	,00	,00	-10.330,00
	,00	,00	,00	,00	,00
	,00	,00	,00	,00	,00
	,00	,00	,00	,00	,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/- C+/-D+/-E)	11.635,00	15.175,00	,00	15.175,00	-3.540,00
22) Imposte sul reddito dell'esercizio	4.658,00	10.000,00	,00	10.000,00	-5.342,00
UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO	6.977,00	5.175,00	,00	5.175,00	1.802,00



BUDGET DEGLI INVESTIMENTI/DISMISSIONI	Budget 2023	Variazioni	Definitivo
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
Software – investimenti	0,00	0,00	0,00
Software – dismissioni	0,00	0,00	0,00
Altre immobilizzazioni immateriali – investimenti	0,00	0,00	0,00
Altre immobilizzazioni immateriali – dismissioni	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	0,00	0,00
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
Immobili – investimenti	0,00	0,00	0,00
Immobili – dismissioni	0,00	0,00	0,00
Altre immobilizzazioni materiali – investimenti	0,00	0,00	0,00
Altre immobilizzazioni materiali – dismissioni	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	0,00	0,00	0,00
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			
Partecipazioni – investimenti	0,00	0,00	0,00
Partecipazioni – dismissioni	0,00	0,00	0,00
Titoli – investimenti	0,00	0,00	0,00
Titoli – dismissioni	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	0,00	0,00	0,00



AUTOMOBILE CLUB VITERBO

All.n.3

Allegato 3 - BUDGET DI TESORERIA	Budget 2023
SALDO FINALE DI TESORERIA AL 31/12/2022 (A)	<u>-118.930,72</u>

FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA

Entrate da gestione economica	676.000,00
Entrate da dismissioni	0,00
Entrate da gestione finanziaria	1.438.404,93
TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO 2023 (B)	<u>2.114.404,93</u>

FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA

Uscite da gestione economica	534.165,00
Uscite da investimenti	0,00
Uscite da gestione finanziaria	1.433.374,21
TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO 2023 C	<u>1.967.539,21</u>

<u>SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2023 (D)=A+B-C</u>	<u>27.935,00</u>
--	-------------------------