

AUTOMOBILE CLUB VITERBO

A.Q.- 0 4

BUDGET ECONOMICO DI VARIAZIONE		Budget 2023 previsione iniziale	Variazioni già approvate rimodulazione/ ricalcifica	Assestato Attuale	Variazioni da approvare	Budget 2023 Previsione Finale
A - VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		455.000,00	30.000,00	485.000,00	85.000,00	570.000,00
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		191.000,00	0,00	191.000,00	0,00	191.000,00
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)		646.000,00	30.000,00	676.000,00	85.000,00	761.000,00
B - COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
7) Spese per prestazioni di servizi		340.565,00	0,00	340.565,00	0,00	340.565,00
8) Spese per godimento di beni di terzi		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
9) Costi del personale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10) Ammortamenti e svalutazioni		40.860,00	0,00	40.860,00	0,00	40.860,00
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		218.500,00	14.000,00	232.500,00	77.200,00	309.700,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)		608.925,00	14.000,00	622.925,00	77.200,00	700.125,00
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)						
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI		37.075,00	16.000,00	53.075,00	7.800,00	60.875,00
15) Proventi da partecipazioni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16) Altri proventi finanziari		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
17) Interessi e altri oneri finanziari:		22.000,00	16.000,00	38.000,00	2.200,00	40.200,00
17)- bis Utili e perdite su cambi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AUTOMOBILE CLUB VITERBO

BUDGET ECONOMICO DI VARIAZIONE		Budget 2023 previsione iniziale	Variazioni già approvate rimodulazione/ ricalcifica	Assestato Attuale	Variazioni da approvare	Budget 2023 Previsione Finale
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17bis)		-21.900,00	-16.000,00	-37.900,00	-2.200,00	-40.100,00
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' e PASSIVITA' 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' e PASSIVITA'		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D)		15.175,00	0,00	15.175,00	5.600,00	20.775,00
20) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO		5.175,00	0,00	5.175,00	5.600,00	10.775,00

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

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

FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA

Entrate da gestione economica	761.000,00
Entrate da dismissioni	0,00
Entrate da gestione finanziaria	1.438.404,93

TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO 2023 (B)

2.199.404,93

FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA

Uscite da gestione economica	670.265,00
Uscite da investimenti	0,00
Uscite da gestione finanziaria	1.409.274,21

TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO 2023 C

2.079.539,21

SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2023 (D)=A+B-C

935,00