Automobile Club d'Italia

BUDGET ANNUALE
esercizio 2023

PROSPETTI

BUDGET ECONOMICO 2023	Budget 2023	Budget Assestato 2022	Differenza 2023 - 2022	Consuntivo 2021
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
(1) Ricavi delle vendite e delle prestaz	360.613.391	360.712.443	-99.052	345.416.484
(5) Altri Ricavi e Proventi	56.016.692	63.006.221	-6.989.529	45.944.819
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	**416.630.083**	**423.718.664**	**-7.088.581**	**391.361.303**
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
(6) Materie prime, sussid., cons. e merci	-1.659.277	-1.452.340	-206.937	-823.468
(7) Prestazioni di servizi	-261.495.241	-261.798.613	303.372	-213.027.732
(8) Godimento di beni di terzi	-15.913.710	-16.017.275	103.565	-15.380.458
(9) Personale	-145.731.020	-142.139.701	-3.591.319	-139.084.614
(10) Ammortamenti e svalutazioni	-32.793.392	-16.976.385	-15.817.007	-24.086.601
(11) Variazione rimanenze prodotti finiti	-100.000	-100.000	0	18.519
(14) Oneri diversi di gestione	-6.869.740	-6.800.775	-68.965	-6.600.426
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	**-464.562.380**	**-445.285.089**	**-19.277.291**	**-398.984.780**
DIFF. VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	**-47.932.297**	**-21.566.425**	**-26.365.872**	**-7.623.477**
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
(15) Proventi da partecipazioni	73.000.000	30.312.087	42.687.913	19.350.999
(16) Altri proventi finanziari	156.945	161.604	-4.659	188.586
(17) Interessi e altri oneri finanziari	-331.520	-523.020	191.500	-494.129
(17-bis) Utili e perdite su cambi	0	-227.592	227.592	134.169
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	**72.825.425**	**29.723.079**	**43.102.346**	**19.179.626**
D) RETT. DI VALORE DI ATTIVITA' PASSIVITA' FINANZIARIE	**0**	**0**	**0**	**0**
RIS. ANTE IMPOSTE (A - B ± C ± D)	**24.893.128**	**8.156.654**	**16.736.474**	**11.556.149**
20) IMPOSTE CORRENTI SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	-24.792.069	-14.255.000	-10.537.069	-11.453.389
UTILE / PERDITA DELL'ESERCIZIO	**101.059**	**-6.098.346**	**6.199.405**	**102.760**

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI/DISMISSIONI	Budget 2023	Budget assestato 2022	Differenza 2023-2022
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	**39.495.268**	**49.755.783**	**-10.260.515**
Software - investimenti	38.268.631	41.760.705	-3.492.074
Software - dismissioni	0	0	0
Altre Immobilizzazioni immateriali -investimenti	1.226.637	7.995.078	-6.768.441
Altre Immobilizzazioni immateriali - dismissioni	0	0	0
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	**6.584.974**	**5.628.342**	**956.632**
Immobili - investimenti	3.043.288	3.370.362	-327.074
Immobili - dismissioni	0	0	0
Altre Immobilizzazioni materiali - investimenti	3.541.686	2.257.980	1.283.706
Altre Immobilizzazioni materiali - dismissioni	0	0	0
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	**0**	**12.000**	**-12.000**
Partecipazioni - investimenti	0	12.000	-12.000
Partecipazioni - dismissioni	0	0	0
Titoli - investimenti	0	0	0
Titoli - dismissioni	0	0	0
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	**46.080.242**	**55.396.125**	**-9.315.883**

BUDGET DI TESORERIA	2023
Saldo finale presunto al 31/12/2022	**20.650.000**
FLUSSI IN ENTRATA	
entrate da gestione economica	498.499.010
entrate da dismissioni immobilizzazioni	123.047
entrate da gestione finanziaria	1.744.087.882
Saldo flussi in entrata	**2.242.709.939**
FLUSSI IN USCITA	
uscite da gestione economica	453.947.215
uscite da investimenti immobilizzazioni	48.631.213
uscite da gestione finanziaria	1.747.604.905
Saldo flussi in uscita	**2.250.183.333**
Saldo finale presunto al 31/12/2023	**13.176.606**