



Automobile Club Perugia

## BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

| Voce di budget economico pluriennale                                       | Previsione budget 2017 |                     | Previsione budget 2018 |                     | Previsione budget 2019 |                     |
|--|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
|  | Parziali               | Totali              | Parziali               | Totali              | Parziali               | Totali              |
| <b>A - VALORE DELLA PRODUZIONE</b>   |                        |                     |                        |                     |                        |                     |
| 1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale                          |                        | 691.500,00          |                        | 698.415,00          |                        | 705.399,00          |
| a) contributi ordinari dello stato   |                        |                     |                        |                     |                        |                     |
| b) corrispettivi da contratto di servizi                                   |                        |                     |                        |                     |                        |                     |
| b.1) con lo Stato  |                        |                     |                        |                     |                        |                     |
| b.2) con le Regioni  |                        |                     |                        |                     |                        |                     |
| b.3) con altri enti pubblici   |                        |                     |                        |                     |                        |                     |
| b.4) con l'Unione Europea  |                        |                     |                        |                     |                        |                     |
| c) contributi in conto esercizio   |                        |                     |                        |                     |                        |                     |
| c.1) contributi dallo Stato  |                        |                     |                        |                     |                        |                     |
| c.2) contributi da Regioni   |                        |                     |                        |                     |                        |                     |
| c.3) contributi da altri enti pubblici                                     |                        |                     |                        |                     |                        |                     |
| c.4) contributi dall'Unione Europea  |                        |                     |                        |                     |                        |                     |
| d) contributi da privati   |                        |                     |                        |                     |                        |                     |
| e) proventi fiscali e parafiscali  |                        |                     |                        |                     |                        |                     |
| f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni di servizi                | 691.500,00             |                     | 698.415,00             |                     | 705.399,00             |                     |
| 2) Variazione rimanenze prodotti in corso di lavor., semilavorati e finiti |                        |                     |                        |                     |                        |                     |
| 3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione                           |                        |                     |                        |                     |                        |                     |
| 4) Incrementi di immobili per lavori interni                               |                        |                     |                        |                     |                        |                     |
| 5) Altri ricavi e proventi   |                        | 318.500,00          |                        | 321.698,00          |                        | 324.901,00          |
| a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio               |                        |                     |                        |                     |                        |                     |
| b) altri ricavi e proventi   | 318.500,00             |                     | 321.698,00             |                     | 324.901,00             |                     |
| <b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)</b>                                  |                        | <b>1.010.000,00</b> |                        | <b>1.020.113,00</b> |                        | <b>1.030.300,00</b> |
| <b>B - COSTI DELLA PRODUZIONE</b>  |                        |                     |                        |                     |                        |                     |
| 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci                   |                        | 4.300,00            |                        | 4.300,00            |                        | 4.300,00            |
| 7) Per servizi   |                        | 429.900,00          |                        | 423.324,00          |                        | 427.257,00          |
| a) erogazione di servizi istituzionali                                     | 303.000,00             |                     | 306.000,00             |                     | 309.000,00             |                     |
| b) acquisizione di servizi   | 92.400,00              |                     | 93.324,00              |                     | 94.257,00              |                     |



Automobile Club Perugia

## BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

| Voce di budget economico pluriennale   | Previsione budget 2017 |                     | Previsione budget 2018 |                   | Previsione budget 2019 |                     |
|--|------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
|  | Parziali               | Totali              | Parziali               | Totali            | Parziali               | Totali              |
| c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro  | 20.500,00              |                     | 10.000,00              |                   | 10.000,00              |                     |
| d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo  | 14.000,00              |                     | 14.000,00              |                   | 14.000,00              |                     |
| 8) Per godimento di beni di terzi  |                        | 12.200,00           |                        | 12.200,00         |                        | 12.200,00           |
| 9) Per il personale  |                        | 39.583,00           |                        | 39.583,00         |                        | 39.583,00           |
| a) salari e stipendi   | 28.583,00              |                     | 28.583,00              |                   | 28.583,00              |                     |
| b) oneri sociali   | 9.000,00               |                     | 9.000,00               |                   | 9.000,00               |                     |
| c) trattamento di fine rapporto  | 2.000,00               |                     | 2.000,00               |                   | 2.000,00               |                     |
| d) trattamento di quiescenza e simili  |                        |                     |                        |                   |                        |                     |
| e) altri costi   |                        |                     |                        |                   |                        |                     |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni  |                        | 39.000,00           |                        | 42.000,00         |                        | 43.000,00           |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali   |                        |                     |                        |                   |                        |                     |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali   | 39.000,00              |                     | 42.000,00              |                   | 43.000,00              |                     |
| c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni   |                        |                     |                        |                   |                        |                     |
| d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide  |                        |                     |                        |                   |                        |                     |
| 11) Variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci  |                        | 200,00              |                        | 200,00            |                        | 200,00              |
| 12) Accantonamenti per rischi  |                        |                     |                        |                   |                        |                     |
| 13) Altri accantonamenti   |                        |                     |                        |                   |                        |                     |
| 14) Oneri diversi di gestione  |                        | 478.000,00          |                        | 478.000,00        |                        | 478.000,00          |
| a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica  |                        |                     |                        |                   |                        |                     |
| b) altri oneri diversi di gestione   | 478.000,00             |                     | 478.000,00             |                   | 478.000,00             |                     |
| <b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)</b>   |                        | <b>1.003.183,00</b> |                        | <b>999.607,00</b> |                        | <b>1.004.540,00</b> |
| <b>DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>  |                        | <b>6.817,00</b>     |                        | <b>20.506,00</b>  |                        | <b>25.760,00</b>    |
| <b>C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>   |                        |                     |                        |                   |                        |                     |
| 15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate                                   |                        |                     |                        |                   |                        |                     |
| 16) Altri proventi finanziari  |                        | 24.500,00           |                        | 24.500,00         |                        | 24.500,00           |
| a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti | 21.000,00              |                     | 21.000,00              |                   | 21.000,00              |                     |
| b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni  |                        |                     |                        |                   |                        |                     |



Automobile Club Perugia

## BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

| Voce di budget economico pluriennale  | Previsione budget 2017 |                  | Previsione budget 2018 |                  | Previsione budget 2019 |                  |
|---|------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|
|   | Parziali               | Totali           | Parziali               | Totali           | Parziali               | Totali           |
| c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni   |                        |                  |                        |                  |                        |                  |
| d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti   | 3.500,00               |                  | 3.500,00               |                  | 3.500,00               |                  |
| 17) <i>Interessi e altri oneri finanziari:</i>  |                        | 3.000,00         |                        | 3.000,00         |                        | 3.000,00         |
| a) interessi passivi  | 3.000,00               |                  | 3.000,00               |                  | 3.000,00               |                  |
| b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate  |                        |                  |                        |                  |                        |                  |
| c) altri interessi e oneri finanziari   |                        |                  |                        |                  |                        |                  |
| 17- bis) <i>Utili e perdite su cambi</i>  |                        |                  |                        |                  |                        |                  |
| <b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17bis)</b>  |                        | <b>21.500,00</b> |                        | <b>21.500,00</b> |                        | <b>21.500,00</b> |
| <b>D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>  |                        |                  |                        |                  |                        |                  |
| 18) <i>Rivalutazioni</i>  |                        |                  |                        |                  |                        |                  |
| a) di partecipazioni  |                        |                  |                        |                  |                        |                  |
| b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni   |                        |                  |                        |                  |                        |                  |
| c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni   |                        |                  |                        |                  |                        |                  |
| 19) <i>Svalutazioni</i>   |                        |                  |                        |                  |                        |                  |
| a) di partecipazioni  |                        |                  |                        |                  |                        |                  |
| b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni   |                        |                  |                        |                  |                        |                  |
| c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni   |                        |                  |                        |                  |                        |                  |
| <b>TOTALE DELLE RETTIFICHE DI VALORE (18-19)</b>  |                        |                  |                        |                  |                        |                  |
| <b>E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>  |                        |                  |                        |                  |                        |                  |
| 20) <i>Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono Iscrivibili al n. 5)</i>  |                        |                  |                        |                  |                        |                  |
| 21) <i>Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti</i> |                        |                  |                        |                  |                        |                  |
| <b>TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)</b>   |                        |                  |                        |                  |                        |                  |
| <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)</b>  |                        | <b>28.317,00</b> |                        | <b>42.006,00</b> |                        | <b>47.260,00</b> |
| 22) <i>Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>   |                        | 4.500,00         |                        | 10.600,00        |                        | 11.300,00        |
| <b>AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO</b>  |                        | <b>23.817,00</b> |                        | <b>31.406,00</b> |                        | <b>35.960,00</b> |