

# AUTOMOBILE CLUB PERUGIA

|  <b>Allegato 1 - BUDGET ECONOMICO</b> | <b>Esercizio<br/>2012<br/>( A )</b> | <b>Budget Definitivo<br/>Esercizio 2013<br/>( B )</b> | <b>Budget<br/>Esercizio 2014<br/>( C )</b> | <b>Differenza<br/>( D ) = ( C ) - ( B )</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>A - VALORE DELLA PRODUZIONE</b>                                                                                     |                                     |                                                       |                                            |                                             |
| 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni                                                                            | 794.881,77                          | 902.500,00                                            | 852.500,00                                 | -50.000,00                                  |
| 2) Variazione rimanenze prodotti in corso di lavor., semilavorati e finiti                                             | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione                                                                       | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 5) Altri ricavi e proventi                                                                                             | 335.025,30                          | 390.000,00                                            | 376.000,00                                 | -14.000,00                                  |
| <b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)</b>                                                                              | <b>1.129.907,07</b>                 | <b>1.292.500,00</b>                                   | <b>1.228.500,00</b>                        | <b>-64.000,00</b>                           |
| <b>B - COSTI DELLA PRODUZIONE</b>                                                                                      |                                     |                                                       |                                            |                                             |
| 6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci                                                          | 6.599,02                            | 8.897,00                                              | 6.000,00                                   | -2.897,00                                   |
| 7) Spese per prestazioni di servizi                                                                                    | 923.333,19                          | 491.774,00                                            | 449.700,00                                 | -42.074,00                                  |
| 8) Spese per godimento di beni di terzi                                                                                | 12.120,25                           | 12.382,00                                             | 12.200,00                                  | -182,00                                     |
| 9) Costi del personale                                                                                                 | 70.419,95                           | 102.583,00                                            | 101.383,00                                 | -1.200,00                                   |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni                                                                                        | 51.424,44                           | 54.200,00                                             | 41.000,00                                  | -13.200,00                                  |
| 11) Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci                                                    | 129,36                              | 100,00                                                | 100,00                                     | 0,00                                        |
| 12) Accantonamenti per rischi                                                                                          | 0,00                                | 39.847,00                                             | 39.847,00                                  | 0,00                                        |
| 13) Altri accantonamenti                                                                                               | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 14) Oneri diversi di gestione                                                                                          | 50.287,14                           | 571.000,00                                            | 575.000,00                                 | 4.000,00                                    |
| <b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)</b>                                                                               | <b>1.114.313,35</b>                 | <b>1.280.783,00</b>                                   | <b>1.225.230,00</b>                        | <b>-55.553,00</b>                           |
| <b>DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>                                                            | <b>15.593,72</b>                    | <b>11.717,00</b>                                      | <b>3.270,00</b>                            | <b>-8.447,00</b>                            |
| <b>C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>                                                                                 |                                     |                                                       |                                            |                                             |
| 15) Proventi da partecipazioni                                                                                         | 20.009,04                           | 0,00                                                  | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 16) Altri proventi finanziari                                                                                          | 11.560,71                           | 15.000,00                                             | 15.000,00                                  | 0,00                                        |
| 17) Interessi e altri oneri finanziari:                                                                                | 6.415,62                            | 8.000,00                                              | 4.000,00                                   | -4.000,00                                   |
| 17)- bis Utili e perdite su cambi                                                                                      | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                       | 0,00                                        |
| <b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI ( 15+16-17+/-17bis )</b>                                                         | <b>25.154,13</b>                    | <b>7.000,00</b>                                       | <b>11.000,00</b>                           | <b>4.000,00</b>                             |

# AUTOMOBILE CLUB PERUGIA

|                                                                                                                        |                                     |                                                       |                                            |                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  <p>Allegato 1 - BUDGET ECONOMICO</p> | <p>Esercizio<br/>2012<br/>( A )</p> | <p>Budget Definitivo<br/>Esercizio 2013<br/>( B )</p> | <p>Budget<br/>Esercizio 2014<br/>( C )</p> | <p>Differenza<br/>( D ) = ( C ) - ( B )</p> |
| <b>D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>                                                               |                                     |                                                       |                                            |                                             |
| 18) Rivalutazioni                                                                                                      | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 19) Svalutazioni                                                                                                       | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                       | 0,00                                        |
| <b>TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE ( 18-19 )</b>                                                  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                 |
| <b>E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>                                                                               |                                     |                                                       |                                            |                                             |
| 20) Proventi Straordinari                                                                                              | 0,00                                | 1.000,00                                              | 1.000,00                                   | 0,00                                        |
| 21) Oneri Straordinari                                                                                                 | 0,00                                | 4.000,00                                              | 4.000,00                                   | 0,00                                        |
| <b>TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI ( 20-21 )</b>                                                                  | <b>0,00</b>                         | <b>-3.000,00</b>                                      | <b>-3.000,00</b>                           | <b>0,00</b>                                 |
| <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)</b>                                                                 | <b>40.747,85</b>                    | <b>15.717,00</b>                                      | <b>11.270,00</b>                           | <b>-4.447,00</b>                            |
| 22) Imposte sul reddito dell'esercizio                                                                                 | 4.554,92                            | 13.000,00                                             | 9.000,00                                   | -4.000,00                                   |
| <b>UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO</b>                                                                                    | <b>36.192,93</b>                    | <b>2.717,00</b>                                       | <b>2.270,00</b>                            | <b>-447,00</b>                              |

Firma :

-----