



Automobile Club Perugia

## BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

| Voce di budget economico pluriennale                                       | Previsione budget 2014 |                     | Previsione budget 2015 |        | Previsione budget 2016 |        |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|--------|------------------------|--------|
|                                                                            | Parziali               | Totali              | Parziali               | Totali | Parziali               | Totali |
| <b>A - VALORE DELLA PRODUZIONE</b>                                         |                        |                     |                        |        |                        |        |
| 1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale                          |                        | 852.500,00          |                        |        |                        |        |
| 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                | 852.500,00             |                     |                        |        |                        |        |
| 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                                                 |                        | 376.000,00          |                        |        |                        |        |
| a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio               |                        |                     |                        |        |                        |        |
| b) altri ricavi e proventi                                                 | 376.000,00             |                     |                        |        |                        |        |
| <b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)</b>                                  |                        | <b>1.228.500,00</b> |                        |        |                        |        |
| <b>B - COSTI DELLA PRODUZIONE</b>                                          |                        |                     |                        |        |                        |        |
| 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci                   |                        | 6.000,00            |                        |        |                        |        |
| 7) Per servizi                                                             |                        | 449.700,00          |                        |        |                        |        |
| a) erogazione di servizi istituzionali                                     | 329.614,00             |                     |                        |        |                        |        |
| b) acquisizione di servizi                                                 | 94.142,00              |                     |                        |        |                        |        |



Automobile Club Perugia

## BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

| Voce di budget economico pluriennale                                                                                                             | Previsione budget 2014 |                     | Previsione budget 2015 |        | Previsione budget 2016 |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|--------|------------------------|--------|
|                                                                                                                                                  | Parziali               | Totali              | Parziali               | Totali | Parziali               | Totali |
| c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro                                                                                          | 11.944,00              |                     |                        |        |                        |        |
| d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo                                                                                          | 14.000,00              |                     |                        |        |                        |        |
| 8) Per godimento di beni di terzi                                                                                                                |                        | 12.200,00           |                        |        |                        |        |
| 9) Per il personale                                                                                                                              |                        | 101.383,00          |                        |        |                        |        |
| a) salari e stipendi                                                                                                                             | 83.583,00              |                     |                        |        |                        |        |
| b) oneri sociali                                                                                                                                 | 13.000,00              |                     |                        |        |                        |        |
| c) trattamento di fine rapporto                                                                                                                  | 4.800,00               |                     |                        |        |                        |        |
| d) trattamento di quiescenza e simili                                                                                                            |                        |                     |                        |        |                        |        |
| e) altri costi                                                                                                                                   |                        |                     |                        |        |                        |        |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni                                                                                                                  |                        | 41.000,00           |                        |        |                        |        |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali                                                                                               |                        |                     |                        |        |                        |        |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali                                                                                                 | 41.000,00              |                     |                        |        |                        |        |
| 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                                                                          |                        | 100,00              |                        |        |                        |        |
| 12) Accantonamenti per rischi                                                                                                                    |                        |                     |                        |        |                        |        |
| 13) Altri accantonamenti                                                                                                                         |                        |                     |                        |        |                        |        |
| 14) Oneri diversi di gestione                                                                                                                    |                        | 575.000,00          |                        |        |                        |        |
| a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica                                                                                  |                        |                     |                        |        |                        |        |
| b) altri oneri diversi di gestione                                                                                                               | 575.000,00             |                     |                        |        |                        |        |
| <b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)</b>                                                                                                         |                        | <b>1.185.383,00</b> |                        |        |                        |        |
| <b>DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>                                                                                      |                        | <b>43.117,00</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                                                                                                                    |                        | 15.000,00           |                        |        |                        |        |
| a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti |                        |                     |                        |        |                        |        |
| b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni                                                                |                        |                     |                        |        |                        |        |



Automobile Club Perugia

## BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

| Voce di budget economico pluriennale                                                                                                                                         | Previsione budget 2014 |                  | Previsione budget 2015 |        | Previsione budget 2016 |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------------|--------|------------------------|--------|
|                                                                                                                                                                              | 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                                        | 15.000,00              |                  |                        |        |                        |        |
| 17) Interessi e altri oneri finanziari:                                                                                                                                      |                        | 4.000,00         |                        |        |                        |        |
| a) interessi passivi                                                                                                                                                         | 4.000,00               |                  |                        |        |                        |        |
| b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate                                                                                                         |                        |                  |                        |        |                        |        |
| c) altri interessi e oneri finanziari                                                                                                                                        |                        |                  |                        |        |                        |        |
| 17- bis) Utili e perdite su cambi                                                                                                                                            |                        |                  |                        |        |                        |        |
| <b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17bis)</b>                                                                                                                 |                        | <b>11.000,00</b> |                        |        |                        |        |
| <b>D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>                                                                                                                     |                        |                  |                        |        |                        |        |
| 18) Rivalutazioni                                                                                                                                                            |                        |                  |                        |        |                        |        |
| a) di partecipazioni                                                                                                                                                         |                        |                  |                        |        |                        |        |
| b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni                                                                                                      |                        |                  |                        |        |                        |        |
| c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni                                                                                            |                        |                  |                        |        |                        |        |
| 19) Svalutazioni                                                                                                                                                             |                        |                  |                        |        |                        |        |
| 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) Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5)                                                            |                        | 1.000,00         |                        |        |                        |        |
| 21) 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 |                        | 4.000,00         |                        |        |                        |        |
| <b>TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)</b>                                                                                                                            |                        | <b>-3.000,00</b> |                        |        |                        |        |
| <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)</b>                                                                                                                       |                        | <b>51.117,00</b> |                        |        |                        |        |
| 22) Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate                                                                                                                 |                        | 9.000,00         |                        |        |                        |        |
| <b>AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO</b>                                                                                                                           |                        | <b>42.117,00</b> |                        |        |                        |        |