



Automobile Club Perugia

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

| Voce di budget economico pluriennale | Previsione budget 2022 | | Previsione budget 2023 | | Previsione budget 2024 | |
|--|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| | Parziali | Totali | Parziali | Totali | Parziali | Totali |
| A - VALORE DELLA PRODUZIONE | | | | | | |
| 1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale | | 641.500,00 | | 661.500,00 | | 671.500,00 |
| 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 | | 641.500,00 | | 661.500,00 | | 671.500,00 |
| 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 | | 330.000,00 | | 335.000,00 | | 340.000,00 |
| a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio | | | | | | |
| b) altri ricavi e proventi | | 330.000,00 | | 335.000,00 | | 340.000,00 |
| TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) | | 971.500,00 | | 996.500,00 | | 1.011.500,00 |
| B - COSTI DELLA PRODUZIONE | | | | | | |
| 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | | 350,00 | | 350,00 | | 350,00 |
| 7) Per servizi | | 448.900,00 | | 451.900,00 | | 454.900,00 |
| a) erogazione di servizi istituzionali | | 348.000,00 | | 350.000,00 | | 352.000,00 |
| b) acquisizione di servizi | | 80.000,00 | | 81.000,00 | | 82.000,00 |



Automobile Club Perugia

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

| Voce di budget economico pluriennale | Previsione budget 2022 | | Previsione budget 2023 | | Previsione budget 2024 | |
|--|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| | Parziali | Totali | Parziali | Totali | Parziali | Totali |
| c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro | 9.900,00 | | 9.900,00 | | 9.900,00 | |
| d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo | 11.000,00 | | 11.000,00 | | 11.000,00 | |
| 8) Per godimento di beni di terzi | | 13.450,00 | | 13.450,00 | | 13.450,00 |
| 9) Per il personale | | | | | | |
| a) salari e stipendi | | | | | | |
| b) oneri sociali | | | | | | |
| c) trattamento di fine rapporto | | | | | | |
| d) trattamento di quiescenza e simili | | | | | | |
| e) altri costi | | | | | | |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni | | 39.000,00 | | 39.000,00 | | 39.000,00 |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | | | | | | |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 39.000,00 | | 39.000,00 | | 39.000,00 | |
| 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 | | 100,00 | | 100,00 |
| 12) Accantonamenti per rischi | | | | | | |
| 13) Altri accantonamenti | | | | | | |
| 14) Oneri diversi di gestione | | 445.500,00 | | 450.000,00 | | 455.000,00 |
| a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica | | | | | | |
| b) altri oneri diversi di gestione | 445.500,00 | | 450.000,00 | | 455.000,00 | |
| TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B) | | 947.400,00 | | 954.800,00 | | 962.800,00 |
| DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | | 24.100,00 | | 41.700,00 | | 48.700,00 |
| C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | | | | | |
| 15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate | | 500,00 | | 500,00 | | 500,00 |
| 16) Altri proventi finanziari | | 12.000,00 | | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti | 6.000,00 | | 6.000,00 | | 6.000,00 | |
| b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni | | | | | | |



Automobile Club Perugia

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

| Voce di budget economico pluriennale | Previsione budget 2022 | | Previsione budget 2023 | | Previsione budget 2024 | |
|---|------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|
| | 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 | 6.000,00 | | 6.000,00 | | 6.000,00 | |
| 17) <i>Interessi e altri oneri finanziari:</i> | | 600,00 | | 400,00 | | 200,00 |
| a) interessi passivi | 600,00 | | 400,00 | | 200,00 | |
| 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> | | | | | | |
| TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17bis) | | 11.900,00 | | 12.100,00 | | 12.300,00 |
| D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| TOTALE DELLE RETTIFICHE DI VALORE (18-19) | | | | | | |
| E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | | | | | | |
| 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> | | | | | | |
| TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21) | | | | | | |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E) | | 36.000,00 | | 53.800,00 | | 61.000,00 |
| 22) <i>Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i> | | 6.000,00 | | 9.000,00 | | 10.000,00 |
| AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO | | 30.000,00 | | 44.800,00 | | 51.000,00 |