

BUDGET 2024 - Assemblea dei Soci del 9 gennaio 2024

CONSUNTIVO 2022	PRE CONSUNTIVO 2023		BUDGET 2024	BUDGET 2023	delta BGT 2024/BGT 2023	delta % Bgt 2024/Bgt 2023	delta % Bgt 2024/Fcst 2023
		RICAVI					
1.957.912	2.405.000	INGRESSI	2.550.000	1.900.000	650.000	34%	6%
362.497	450.000	CORRISPETTIVI LOCAZIONE AREE ATTREZZATE	475.000	350.000	125.000	36%	6%
512.932	590.000	PROVENTI DIVERSI	640.000	415.000	225.000	54%	8%
0	0	PROVENTI PER UTILIZZO CONTRIBUTI ANNI PRECEDENTI	0	0	0	0%	0%
70.000	61.000	SPONSORIZZAZIONI PER MOSTRE/ATTIVITA'	235.000	70.000	165.000	236%	285%
0	0	SPONSORIZZAZIONI PER PARTECIPAZIONE AD EVENTI	0	0	0	-	-
6.088	11.000	RISARCIMENTO DANNI	0	0	0	-	-
349.688	0	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO	0	0	0	-	-
3.259.117	3.517.000	TOTALE RICAVI DI ESERCIZIO	3.900.000	2.735.000	1.165.000	43%	11%
675.200	740.000	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	710.000	710.000	0	0%	-4%
50.000	50.000	CONTRIBUTO ACI PER CENTRO DI RESTAURO	50.000	50.000	0	0%	0%
1.023.613	1.023.613	RILASCIO CONTRIBUTI PER COLLAUDO EDIFICIO	1.023.613	1.023.613	0	0%	0%
0	0	RILASCIO CONTRIBUTI PER COLLAUDO PERCORSO	0	12.068	-12.068	-100%	-
5.007.930	5.330.613	TOTALE RICAVI	5.683.613	4.530.681	1.152.932	25%	7%
		COSTI					
34.794	32.000	ASSICURAZIONI	38.000	35.000	3.000	9%	19%
181.472	260.000	MANUTENZIONI (EDIFICIO e ALLESTIMENTI)	340.000	235.000	105.000	45%	31%
62.354	70.000	MANUTENZIONI VETTURE COLLEZIONE	65.000	65.000	0	0%	-7%
0	0	RESTAURO FUNZIONALE CISITALIA 202 SMM	0	0	0	-	-
1.300	0	DISPOSITIVI ANTI COVID 19	0	0	0	-	-
456.264	220.000	ENERGIA ELETTRICA	220.000	415.000	-195.000	-47%	0%
5.415	5.700	ACQUA	6.000	5.700	300	5%	5%
142.369	120.000	RISCALDAMENTO	100.000	170.000	-70.000	-41%	-17%
74.285	90.000	NOLEGGI	110.000	90.000	20.000	22%	22%
23.150	20.000	TRASPORTO VETTURE	15.000	18.000	-3.000	-17%	-25%
0	2.500	BIBLIOTECA E CENTRO DOCUMENTAZIONE	33.000	2.500	30.500	1220%	1220%
13.165	12.500	CANCELLERIA	10.000	12.500	-2.500	-20%	-20%
2.928	5.000	ATTIVITA' DIDATTICHE/LABORATORI	58.000	5.000	53.000	1060%	1060%
21.075	13.500	POSTA, TELEFONICHE	13.000	15.000	-2.000	-13%	-4%
27.341	35.000	PUBBLICITA'/COMUNICAZIONE	65.000	40.000	25.000	63%	86%
12.429	0	REALIZZAZIONE NUOVO CATALOGO	0	0	0	-	-
2.190	2.000	PARTECIPAZIONE AD EVENTI ATTIVITA' SCUDERIA MAUTO	0	500	-500	-100%	-100%
104.907	40.000	PARTECIPAZIONE AD EVENTI	85.000	50.000	35.000	70%	113%
353.368	500.000	MOSTRE TEMPORANEE	580.000	150.000	430.000	287%	16%
0	0	BORSA DI STUDIO	6.000	0	6.000	0%	-
0	7.500	PUBLIC PROGRAM	53.000	0	53.000	0%	607%
0	12.000	PATRON PROGRAM	20.000	0	20.000	0%	67%
0	15.000	PROGETTI SPECIALI	30.000	0	30.000	0%	100%
0	125.000	EVENTI 90 ANNI MAUTO	0	30.000	-30.000	-100%	-100%
3.423	4.300	QUOTE ASSOCIATIVE	9.500	4.300	5.200	121%	121%
13.148	8.000	RAPPRESENTANZA E PRESIDENZA	8.000	8.000	0	0%	0%
45.074	70.000	CONSULENZA PER COMUNICAZIONE	50.000	70.000	-20.000	-29%	-29%
86.169	150.000	CONSULENZE TECNICHE, AMMINISTRATIVE E LEGALI	125.000	99.500	25.500	26%	-17%
751.286	750.000	PERSONALE	940.000	723.000	217.000	30%	25%
0	90.000	PERSONALE CENTRO DI RESTAURO	140.000	87.000	53.000	61%	56%
607.801	650.000	SERVIZI ESTERNI	835.000	595.000	240.000	40%	28%
13.148	8.000	VIAGGI E TRASFERTE	15.000	8.000	7.000	88%	88%
45.672	55.000	IMPOSTE, TASSE E CONCESSIONI GOVERNATIVE	61.000	42.000	19.000	45%	11%
371.331	365.000	IVA NON RECUPERABILE prorata 80%	507.700	364.800	142.900	39%	39%
48.752	15.000	VARIE	5.000	15.000	-10.000	-67%	-67%
2.062	3.400	COMMISSIONI SU VENDITE BIGLIETTI/SERVIZI ON LINE	8.500	5.000	3.500	70%	150%
101.624	105.000	AMMORTAMENTI	72.000	104.668	-32.668	-31%	-31%
1.556	0	MATERIALI PER ATTIVITA' CENTRO DI RESTAURO/SCUOLA RESTAURO	0	0	0	-	-
3.609.852	3.861.400	TOTALE COSTI DI ESERCIZIO	4.623.700	3.465.468	1.158.232	33%	20%
1.023.613	1.023.613	COSTI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO A SEGUITO COLLAUDO	1.023.613	1.023.613	0	0%	0%
11.601	11.600	SPESE ALL. PERCORSO ESPOSITIVO A SEGUITO COLLAUDO	11.300	11.600	-300	-3%	-3%
0	0	ACCANTONAMENTO FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0	0	0	-	-
140.000		ACC.TO F.DO MANUTENZIONI FUTURE EDIFICIO					
160.000		ACC.TO F.DO ONERI FUTURI PROGETTI RIALLESTITIVI PERCORSO					
4.945.066	4.896.613	TOTALE COSTI	5.658.613	4.600.681	1.157.932	26%	16%
62.864	434.000	RISULTATO GESTIONALE OPERATIVO	25.000	30.000	-5.000	-17%	-94%
-33.097	-25.000	PROVENTI (ONERI) FINANZIARI	25.000	30.000	5.000	-17%	0%
		ARROTONDAMENTI UNITA' DI EURO	0	0	0	-	-
29.767	409.000	RISULTATO GESTIONALE ante imposte	0	0	0	-	-100%
					0		