

AUTOMOBILE CLUB TREVISO



Automobile Club Treviso

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

Voce di budget economico pluriennale	Previsione budget 2018		Previsione budget 2019		Previsione budget 2020	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A - VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale		502.300,00		502.500,00		503.000,00
a) contributi ordinari dello stato						
b) corrispettivi da contratto di servizi	90.000,00		90.000,00		88.000,00	
b.1) con lo Stato						
b.2) con le Regioni	90.000,00		90.000,00		88.000,00	
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	412.300,00		412.500,00		415.000,00	
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		259.600,00		260.000,00		260.000,00
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio						
b) altri ricavi e proventi	259.600,00		260.000,00		260.000,00	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)		761.900,00		762.500,00		763.000,00
B - COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		2.700,00				
7) Per servizi		287.320,00		287.000,00		287.500,00
a) erogazione di servizi istituzionali	38.920,00		39.000,00		38.000,00	
b) acquisizione di servizi	228.400,00		228.500,00		228.500,00	

AUTOMOBILE CLUB TREVISO




BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

Automobile Club Treviso

Voce di budget economico pluriennale	Previsione budget 2018		Previsione budget 2019		Previsione budget 2020	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro	6.500,00		5.500,00		6.000,00	
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo	13.500,00		14.000,00		15.000,00	
8) Per godimento di beni di terzi		24.000,00		24.000,00		24.000,00
9) Per il personale		141.100,00		146.600,00		146.800,00
a) salari e stipendi	114.300,00		117.300,00		117.300,00	
b) oneri sociali	20.000,00		22.000,00		22.000,00	
c) trattamento di fine rapporto	1.700,00		2.000,00		2.000,00	
d) trattamento di quiescenza e simili	2.200,00		2.400,00		2.600,00	
e) altri costi	2.900,00		2.900,00		2.900,00	
10) Ammortamenti e svalutazioni		18.600,00		18.500,00		18.400,00
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	600,00		500,00		400,00	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	18.000,00		18.000,00		18.000,00	
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		3.500,00				
14) Oneri diversi di gestione		267.609,00		270.000,00		270.000,00
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica						
b) altri oneri diversi di gestione	267.609,00		270.000,00		270.000,00	
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)		745.029,00		746.300,00		746.900,00
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		16.871,00		16.200,00		16.100,00
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate						
16) Altri proventi finanziari		3.300,00		4.300,00		4.400,00
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	800,00		800,00		900,00	

AUTOMOBILE CLUB TREVISO

 BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE						
Voce di budget economico pluriennale	Previsione budget 2018		Previsione budget 2019		Previsione budget 2020	
	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	2.500,00		3.500,00		3.500,00	
17) Interessi e altri oneri finanziari:		9.500,00		9.000,00		8.500,00
a) interessi passivi	9.500,00		9.000,00		8.500,00	
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate						
c) altri interessi e oneri finanziari						
<i>17- bis) Utili e perdite su cambi</i>						
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17bis)		-6.200,00		-4.700,00		-4.100,00
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
<i>18) Rivalutazioni</i>						
a) di partecipazioni						
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni						
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni						
<i>19) 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						
<i>20) Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono Iscrivibili al n. 5)</i>						
<i>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</i>						
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)						
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)		10.671,00		11.500,00		12.000,00
<i>22) Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>		8.000,00		8.000,00		8.000,00
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		2.671,00		3.500,00		4.000,00