



Automobile Club Treviso

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

| Voce di budget economico pluriennale | Previsione budget 2020 | | Previsione budget 2021 | | Previsione budget 2022 | |
|--|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| | Parziali | Totali | Parziali | Totali | Parziali | Totali |
| A - VALORE DELLA PRODUZIONE | | | | | | |
| 1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale | | 545.300,00 | | 546.000,00 | | 547.000,00 |
| a) contributi ordinari dello stato | | | | | | |
| b) corrispettivi da contratto di servizi | 100.000,00 | | 100.000,00 | | 100.000,00 | |
| b.1) con lo Stato | | | | | | |
| b.2) con le Regioni | 100.000,00 | | 100.000,00 | | 100.000,00 | |
| 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 | 445.300,00 | | 446.000,00 | | 447.000,00 | |
| 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 | | 322.900,00 | | 324.000,00 | | 325.000,00 |
| a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio | | | | | | |
| b) altri ricavi e proventi | 322.900,00 | | 324.000,00 | | 325.000,00 | |
| TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) | | 868.200,00 | | 870.000,00 | | 872.000,00 |
| B - COSTI DELLA PRODUZIONE | | | | | | |
| 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | | 2.900,00 | | 2.900,00 | | 2.900,00 |
| 7) Per servizi | | 444.450,00 | | 440.000,00 | | 440.000,00 |
| a) erogazione di servizi istituzionali | 24.500,00 | | 25.000,00 | | 25.000,00 | |
| b) acquisizione di servizi | 399.950,00 | | 395.000,00 | | 395.000,00 | |



Automobile Club Treviso

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

| Voce di budget economico pluriennale | Previsione budget 2020 | | Previsione budget 2021 | | Previsione budget 2022 | |
|--|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| | Parziali | Totali | Parziali | Totali | Parziali | Totali |
| c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro | 6.000,00 | | 6.000,00 | | 6.000,00 | |
| d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo | 14.000,00 | | 14.000,00 | | 14.000,00 | |
| 8) Per godimento di beni di terzi | | 24.500,00 | | 25.000,00 | | 25.500,00 |
| 9) Per il personale | | 109.170,00 | | 111.700,00 | | 114.300,00 |
| a) salari e stipendi | 79.120,00 | | 81.000,00 | | 82.000,00 | |
| b) oneri sociali | 20.050,00 | | 21.000,00 | | 22.000,00 | |
| c) trattamento di fine rapporto | 2.500,00 | | 2.700,00 | | 2.800,00 | |
| d) trattamento di quiescenza e simili | 4.000,00 | | 4.000,00 | | 4.500,00 | |
| e) altri costi | 3.500,00 | | 3.000,00 | | 3.000,00 | |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni | | 14.800,00 | | 14.000,00 | | 12.700,00 |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 1.300,00 | | 1.000,00 | | 700,00 | |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 13.500,00 | | 13.000,00 | | 12.000,00 | |
| 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 | | -2.300,00 | | -1.500,00 | | -1.000,00 |
| 12) Accantonamenti per rischi | | | | | | |
| 13) Altri accantonamenti | | 1.500,00 | | 1.500,00 | | |
| 14) Oneri diversi di gestione | | 250.650,00 | | 252.000,00 | | 253.000,00 |
| a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica | | | | | | |
| b) altri oneri diversi di gestione | 250.650,00 | | 252.000,00 | | 253.000,00 | |
| TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B) | | 845.670,00 | | 845.600,00 | | 847.400,00 |
| DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | | 22.530,00 | | 24.400,00 | | 24.600,00 |
| C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | | | | | |
| 15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate | | | | | | |
| 16) Altri proventi finanziari | | 2.500,00 | | 2.500,00 | | 2.500,00 |
| 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 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 | |



Automobile Club Treviso

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

| Voce di budget economico pluriennale | Previsione budget 2020 | | Previsione budget 2021 | | Previsione budget 2022 | |
|---|------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|
| | 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 | 1.500,00 | | 1.500,00 | | 1.500,00 | |
| 17) <i>Interessi e altri oneri finanziari:</i> | | 9.500,00 | | 8.500,00 | | 7.500,00 |
| a) interessi passivi | 9.500,00 | | 8.500,00 | | 7.500,00 | |
| 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) | | -7.000,00 | | -6.000,00 | | -5.000,00 |
| 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) | | 15.530,00 | | 18.400,00 | | 19.600,00 |
| 22) <i>Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i> | | 9.000,00 | | 9.000,00 | | 9.000,00 |
| AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO | | 6.530,00 | | 9.400,00 | | 10.600,00 |