



AUTOMOBILE CLUB TARANTO

Allegato 2

**BUDGET ECONOMICO
PLURIENNALE**

ANNO 2016-2017-2018



BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

Voce di budget economico pluriennale

A - VALORE DELLA PRODUZIONE	Previsione budget 2016		Previsione budget 2017		Previsione budget 2018	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale						
a) contributi ordinari dello stato						
b) corrispettivi da contratto di servizi						
b.1) con lo Stato	16.000,00	371.000,00	16.000,00	354.000,00	16.000,00	361.000,00
b.2) con le Regioni						
b.3) con altri enti pubblici	16.000,00		16.000,00		16.000,00	
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						
2) Variazione rimanenze prodotti in corso di lavor., semilavorati e finiti	355.000,00		338.000,00		345.000,00	
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione						
4) Incrementi di immobili per lavori interni						
5) Altri ricavi e proventi						
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio						
b) altri ricavi e proventi	924.000,00		899.500,00		911.000,00	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)		1.295.000,00		1.253.500,00		1.272.000,00
B - COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci						
7) Per servizi						
a) erogazione di servizi istituzionali	598.500,00	500,00	571.000,00	500,00	576.000,00	500,00
b) acquisizione di servizi	212.010,00	821.510,00	205.700,00	786.700,00	211.300,00	799.300,00



BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

Voce di budget economico pluriennale	Previsione budget 2016		Previsione budget 2017		Previsione budget 2018	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro	6.000,00		7.000,00		7.000,00	
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo	5.000,00		5.000,00		5.000,00	
8) Per godimento di beni di terzi		48.500,00		49.000,00		49.500,00
9) Per il personale		64.500,00		66.000,00		67.400,00
a) salari e stipendi	50.000,00		51.000,00		52.000,00	
b) oneri sociali	11.500,00		12.000,00		12.400,00	
c) trattamento di fine rapporto						
d) trattamento di quiescenza e simili	3.000,00		3.000,00		3.000,00	
e) altri costi						
10) Ammortamenti e svalutazioni		47.050,00		38.650,00		42.150,00
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.000,00		3.500,00		5.000,00	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	45.900,00		35.000,00		37.000,00	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni						
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	150,00		150,00		150,00	
11) Variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci						
12) Accantonamenti per rischi						
13) Altri accantonamenti						
14) Oneri diversi di gestione		286.900,00		279.700,00		273.500,00
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica						
b) altri oneri diversi di gestione		286.900,00		279.700,00		273.500,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)		1.268.960,00		1.222.550,00		1.232.350,00
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		26.040,00		30.950,00		39.650,00
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate						
16) Altri proventi finanziari		1.200,00		1.150,00		1.140,00
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	900,00		920,00		950,00	



BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

Voce di budget economico pluriennale	Previsione budget 2016		Previsione budget 2017		Previsione budget 2018	
	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						
17) Interessi e altri oneri finanziari:						
a) interessi passivi						
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate						
c) altri interessi e oneri finanziari						
17-bis) Utili e perdite su cambi						
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+17bis)		1.200,00		1.150,00		1.140,00
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
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						
TOTALE DELLE RETTIFICHE DI VALORE (18-19)						
E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI						
20) Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5)		2.000,00		2.000,00		2.000,00
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		8.000,00		8.500,00		9.000,00
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)		-6.000,00		-6.500,00		-7.000,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		21.240,00		25.600,00		33.790,00
22) Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		13.500,00		16.400,00		17.300,00
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		7.740,00		9.200,00		16.490,00