



Automobile Club Pisa

Automobile Club Pisa

Data provvedimento: **27/10/2022**
Numero provvedimento: **2**
Descrizione atto: **RIMODULAZIONE**
Tipologia: **Rimodulazione**
Organo: **IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

| BUDGET ECONOMICO DI VARIAZIONE | Budget 2022 previsione iniziale | Variazioni già approvate | Variazione attuale approvata | Assestato Attuale | Variazioni da approvare | Budget 2022 Previsione Finale |
|---|--|-------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------------|--|
| A - VALORE DELLA PRODUZIONE | | | | | | |
| 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 987.000,00 | 0,00 | 0,00 | 987.000,00 | 3.000,00 | 990.000,00 |
| RP.01.02.0007 proventi ufficio assistenza automobilistica | 156.000,00 | 0,00 | 0,00 | 156.000,00 | 3.000,00 | 159.000,00 |
| 5) Altri ricavi e proventi | 489.500,00 | 0,00 | 0,00 | 489.500,00 | 31.500,00 | 521.000,00 |
| RP.01.06.0006 Concorsi e rimborsi diversi | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 3.000,00 | 18.000,00 |
| RP.01.06.0009 Concorsi e Rimborsi Spese da Delegazioni | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 6.000,00 | 38.000,00 |
| RP.01.06.0012 Canone marchio delegazioni | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 1.000,00 | 56.000,00 |
| RP.01.06.0013 Provvigioni attive | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 5.000,00 | 75.000,00 |
| RP.01.06.0023 Concorsi e Rimborsi Spese da Agenti Capo Sara | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 1.500,00 | 5.000,00 |
| RP.01.06.0024 Concorsi e Rimborsi ACI per Energia Elettrica | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.000,00 | 9.000,00 |
| RP.01.06.0026 Concorsi e Rimborsi ACI per Riscaldamento | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.000,00 | 7.000,00 |
| RP.01.06.0030 Rimborsi Spese Condominiali | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 3.000,00 | 11.000,00 |
| RP.01.06.0040 Proventi Ricavi MCTC Polo telematico Pago PA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| B - COSTI DELLA PRODUZIONE | | | | | | |
| 7) Spese per prestazioni di servizi | 597.500,00 | 0,00 | 0,00 | 597.500,00 | 30.000,00 | 627.500,00 |
| CP.01.02.0011 Commissioni statutarie e Comitati | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | -250,00 | 0,00 |
| CP.01.02.0012 Prestazioni mediche | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | -250,00 | 0,00 |



Automobile Club Pisa

Automobile Club Pisa

Data provvedimento: **27/10/2022**
 Numero provvedimento: **2**
 Descrizione atto: **RIMODULAZIONE**
 Tipologia: **Rimodulazione**
 Organo: **IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

| BUDGET ECONOMICO DI VARIAZIONE | Budget 2022 previsione iniziale | Variazioni già approvate | Variazione attuale approvata | Assestato Attuale | Variazioni da approvare | Budget 2022 Previsione Finale |
|---|--|-------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------------|--|
| CP.01.02.0013 Organizzazione Eventi | 6.000,00 | 6.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 6.000,00 | 18.500,00 |
| CP.01.02.0019 Corsi educazione stradale | 1.000,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| CP.01.02.0023 Fornitura Gas | 13.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| CP.01.02.0024 Fornitura Energia Elettrica | 22.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 37.000,00 | 10.000,00 | 47.000,00 |
| CP.01.02.0044 Spese per servizi da società controllate A.C. | 295.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 285.000,00 | 10.000,00 | 295.000,00 |
| 9) Costi del personale | 253.500,00 | 0,00 | 0,00 | 253.500,00 | 21.000,00 | 274.500,00 |
| CP.01.04.0001 Stipendi | 119.415,00 | 0,00 | 0,00 | 119.415,00 | 2.173,00 | 121.588,00 |
| CP.01.04.0006 Trattamento di Fine Rapporto: T.F.S. | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 19.500,00 | 31.500,00 |
| CP.01.04.0009 Trattamento accessorio aree (Incentivo efficienza servizi resi) | 29.573,00 | 0,00 | 0,00 | 29.573,00 | -173,00 | 29.400,00 |
| CP.01.04.0010 Trattamento accessorio aree (Indennità di Ente) | 7.680,00 | 0,00 | 0,00 | 7.680,00 | -1.100,00 | 6.580,00 |
| CP.01.04.0011 Trattamento accessorio aree (Finanziamento Posizioni Economiche) | 17.832,00 | 0,00 | 0,00 | 17.832,00 | 600,00 | 18.432,00 |
| 14) Oneri diversi di gestione | 455.500,00 | 0,00 | 0,00 | 455.500,00 | -3.000,00 | 452.500,00 |
| CP.01.09.0001 Imposte e tasse deducibili | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 8.000,00 | 22.000,00 |
| CP.01.09.0014 Omaggi e articoli promozionali | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | -1.000,00 | 9.500,00 |
| CP.01.09.0018 Aliquote sociali | 318.000,00 | 0,00 | 0,00 | 318.000,00 | -10.000,00 | 308.000,00 |
| C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | | | | | |
| 17) Interessi e altri oneri finanziari: | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | -3.000,00 | 1.000,00 |



Automobile Club Pisa

Automobile Club Pisa

Data provvedimento: 27/10/2022
Numero provvedimento: 2
Descrizione atto: RIMODULAZIONE
Tipologia: Rimodulazione
Organo: IL CONSIGLIO DIRETTIVO

| BUDGET ECONOMICO DI VARIAZIONE | Budget 2022 previsione iniziale | Variazioni già approvate | Variazione attuale approvata | Assestato Attuale | Variazioni da approvare | Budget 2022 Previsione Finale |
|---|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| CP.02.01.0001 Interessi passivi su c/c bancari | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | -3.000,00 | 1.000,00 |
| D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' e PASSIVITA' FINANZIARIE | | | | | | |
| 20) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | -10.500,00 | 34.500,00 |
| CP.06.01.0001 IRES | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | -10.500,00 | 16.500,00 |

Firma :
