



Automobile Club Treviso


## Allegato 4 - BUDGET ECONOMICO DI GESTIONE

Totale Budget Esercizio 2024

### A - VALORE DELLA PRODUZIONE

|   |            |            |
|---|------------|------------|
| 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni                                     | 706.500,00 |            |
| RP.01.01.0001 Vendite materiale cartografico                                    |            | 1.500,00   |
| RP.01.01.0002 Vendite materiale diverso   |            | 0,00       |
| RP.01.02.0001 Quote sociali   |            | 410.000,00 |
| RP.01.02.0002 Proventi servizi turistici  |            | 1.000,00   |
| RP.01.02.0003 Proventi per manifestazioni ricreative e sportive                 |            | 0,00       |
| RP.01.02.0005 Proventi per riscossione tasse automobilistiche                   |            | 215.000,00 |
| RP.01.02.0006 Proventi cessione auto in uso                                     |            | 0,00       |
| RP.01.02.0007 Proventi ufficio Pratiche AA                                      |            | 80.000,00  |
| RP.01.02.0008 Proventi scuola guida   |            | 0,00       |
| RP.01.02.0010 Ribassi e abbuoni passivi   |            | -3.000,00  |
| RP.01.02.0011 Altri ricavi delle vendite relativi ad esercizi precedenti        |            | 2.000,00   |
| 2) Variazione rimanenze prodotti in corso di lavor., semilavorati e finiti      | 0,00       |            |
| RP.01.03.0001 Rimanenze finali di prodotti destinati alla rivendita             |            | 0,00       |
| RP.01.03.0002 Rimanenze iniziali di prodotti destinati alla rivendita           |            | 0,00       |
| 3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione                                | 0,00       |            |
| 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni                            | 0,00       |            |
| 5) Altri ricavi e proventi  | 423.350,00 |            |
| RP.01.06.0006 Concorsi e rimborsi diversi                                       |            | 10.000,00  |
| RP.01.06.0007 Risarcimento danni da istituti di assicurazione                   |            | 0,00       |
| RP.01.06.0010 Royalties   |            | 0,00       |
| RP.01.06.0011 Plusvalenze da alienazione beni strumentali                       |            | 0,00       |
| RP.01.06.0012 Canone marchio delegazioni  |            | 40.000,00  |
| RP.01.06.0013 Provvigioni attive e contributi da Sara                           |            | 210.000,00 |
| RP.01.06.0014 Arrotondamenti attivi   |            | 50,00      |
| RP.01.06.0015 Sopravvenienze dell'attivo  |            | 2.500,00   |
| RP.01.06.0016 Insussistenze del passivo   |            | 3.000,00   |
| RP.01.06.0017 Proventi e ricavi diversi   |            | 8.000,00   |
| RP.01.06.0018 Proventi house-organ " ACI Treviso informa"                       |            | 3.000,00   |
| RP.01.06.0019 Recuperi vari dal personale                                       |            | 800,00     |
| RP.01.06.0020 Contributo sponsorizzazione da Istituto bancario d'appoggio       |            | 7.000,00   |
| RP.01.06.0021 Altri ricavi e proventi relativi ad esercizi precedenti           |            | 1.500,00   |
| RP.01.06.0022 Proventi corsi di formazione professionale e corsi recupero punti |            | 5.000,00   |
| RP.01.06.0023 Proventi per pratiche di consulenza tasse automobilistiche        |            | 5.000,00   |
| RP.01.06.0024 Proventi per Servizio Invita Revisione                            |            | 16.000,00  |
| RP.01.06.0025 Proventi inerenti gara automobilistica "La Marca Classica"        |            | 65.000,00  |
| RP.01.06.0026 Rimborso spese c/IVA pratiche AA                                  |            | 18.000,00  |
| RP.01.06.0027 Incasso pagoPa quota ACI su riscossione tasse automobilistiche    |            | 6.000,00   |
| RP.01.06.0028 Incasso pagoPa quota ACI su Pratiche Automobilistiche             |            | 2.000,00   |
| RP.01.06.0029 Proventi corsi patenti speciali                                   |            | 12.000,00  |
| RP.01.06.0030 Proventi per servizio recapito patente                            |            | 2.000,00   |
| RP.01.06.0031 Proventi inerenti evento "Ruote nella storia"                     |            | 6.500,00   |
| RP.01.06.0032 Proventi inerenti gara "Green Endurance"                          |            | 0,00       |
| RP.01.06.0033 Rimborsi spesa raccomandate pratiche auto                         |            | 0,00       |


# AUTOMOBILE CLUB TREVISO

|   |  |                            |
|---|--|----------------------------|
|  <p><b>Allegato 4 - BUDGET ECONOMICO DI GESTIONE</b></p> | <p><b>Totale Budget Esercizio 2024</b></p> |                            |
| <p>RP.01.06.0034 Proventi inerenti corsa in salita "Vittorio Veneto - Cansiglio"</p>  |  | <p>0,00</p>                |
| <p><b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)</b></p>  | <p><b>1.129.850,00</b></p>                 | <p><b>1.129.850,00</b></p> |
| <p><b>B - COSTI DELLA PRODUZIONE</b></p>  |  |                            |
| <p>6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</p>  | <p>7.500,00</p>                            |                            |
| <p>CP.01.01.0001 Merce destinata alla vendita</p>   |  | <p>2.000,00</p>            |
| <p>CP.01.01.0002 Cancelleria</p>  |  | <p>2.000,00</p>            |
| <p>CP.01.01.0003 Modulistica</p>  |  | <p>1.500,00</p>            |
| <p>CP.01.01.0004 Materiale di Consumo</p>   |  | <p>2.000,00</p>            |
| <p>CP.01.01.0005 Materiale editoriale</p>   |  | <p>0,00</p>                |
| <p>7) Spese per prestazioni di servizi</p>  | <p>494.300,00</p>                          |                            |
| <p>CP.01.02.0001 Commissioni Concorsi</p>   |  | <p>0,00</p>                |
| <p>CP.01.02.0002 Compensi organi di amministrazione</p>   |  | <p>6.000,00</p>            |
| <p>CP.01.02.0003 Spese per gli organi dell'ente</p>   |  | <p>3.000,00</p>            |
| <p>CP.01.02.0004 Compensi Collegio dei revisori dei Conti</p>   |  | <p>5.000,00</p>            |
| <p>CP.01.02.0005 Consulenze legali e notarili</p>   |  | <p>4.000,00</p>            |
| <p>CP.01.02.0006 Consulenze amministrative, fiscali</p>   |  | <p>3.000,00</p>            |
| <p>CP.01.02.0007 Altre consulenze</p>   |  | <p>3.000,00</p>            |
| <p>CP.01.02.0008 Collaborazioni coordinate e continuative</p>   |  | <p>0,00</p>                |
| <p>CP.01.02.0009 Prestazioni di lavoro autonomo</p>   |  | <p>3.500,00</p>            |
| <p>CP.01.02.0010 Prestazioni di lavoro autonomo occasionali</p>   |  | <p>6.000,00</p>            |
| <p>CP.01.02.0011 Commissioni statutarie e Comitati</p>  |  | <p>0,00</p>                |
| <p>CP.01.02.0012 Prestazioni mediche</p>  |  | <p>400,00</p>              |
| <p>CP.01.02.0013 Organizzazione Eventi</p>  |  | <p>4.000,00</p>            |
| <p>CP.01.02.0015 Pubblicità e Attività promozionali</p>   |  | <p>0,00</p>                |
| <p>CP.01.02.0017 Spese per studi, indagini, rilevazioni</p>   |  | <p>5.000,00</p>            |
| <p>CP.01.02.0018 Corsi di Formazione</p>  |  | <p>0,00</p>                |
| <p>CP.01.02.0019 Educazione stradale</p>  |  | <p>12.000,00</p>           |
| <p>CP.01.02.0020 Spese per i locali</p>   |  | <p>13.000,00</p>           |
| <p>CP.01.02.0021 Vigilanza</p>  |  | <p>800,00</p>              |
| <p>CP.01.02.0022 Fornitura di Acqua</p>   |  | <p>0,00</p>                |
| <p>CP.01.02.0023 Fornitura Gas</p>  |  | <p>8.000,00</p>            |
| <p>CP.01.02.0024 Fornitura Energia Elettrica</p>  |  | <p>5.000,00</p>            |
| <p>CP.01.02.0025 Spese Telefoniche rete fissa</p>   |  | <p>1.000,00</p>            |
| <p>CP.01.02.0026 Telefoniche rete mobile</p>  |  | <p>200,00</p>              |
| <p>CP.01.02.0027 Servizi di rete/connettività</p>   |  | <p>300,00</p>              |
| <p>CP.01.02.0028 Servizi informatici professionali ed elaborazione dati</p>   |  | <p>8.000,00</p>            |
| <p>CP.01.02.0029 Costi house-organ "ACI Treviso informa"</p>  |  | <p>6.500,00</p>            |
| <p>CP.01.02.0030 Facchinaggio</p>   |  | <p>700,00</p>              |
| <p>CP.01.02.0031 Missioni e trasferte Presidente e Vice Presidente</p>  |  | <p>500,00</p>              |
| <p>CP.01.02.0032 Missioni e trasferte personale dipendente e direttore</p>  |  | <p>2.000,00</p>            |
| <p>CP.01.02.0033 Manutenzioni ordinarie Immobilizzazioni materiali</p>  |  | <p>3.500,00</p>            |
| <p>CP.01.02.0034 Canoni assistenza</p>  |  | <p>3.500,00</p>            |
| <p>CP.01.02.0035 Premi assicurazione</p>  |  | <p>9.000,00</p>            |
| <p>CP.01.02.0036 Polizze di fidejussione</p>  |  | <p>200,00</p>              |
| <p>CP.01.02.0037 Buoni Pasto</p>  |  | <p>2.500,00</p>            |


# AUTOMOBILE CLUB TREVISO

| <div>  <div> <b>Allegato 4 - BUDGET ECONOMICO DI GESTIONE</b> </div> </div> |            | Totale Budget Esercizio 2024 |
|--|------------|------------------------------|
| CP.01.02.0038 Servizi bancari  |            | 7.000,00                     |
| CP.01.02.0039 Spese postali  |            | 4.500,00                     |
| CP.01.02.0041 Bollatura, vidimazioni e certificati   |            | 2.000,00                     |
| CP.01.02.0042 Altre spese per la prestazione di servizi  |            | 8.000,00                     |
| CP.01.02.0043 Ribassi e Abbuoni Attivi   |            | 100,00                       |
| CP.01.02.0044 Gestione ufficio soci da parte società di servizi  |            | 31.000,00                    |
| CP.01.02.0046 Gestione ufficio sportivo ed attività inerenti   |            | 22.000,00                    |
| CP.01.02.0047 Gestione servizio riscossione tasse automobilistiche da parte società di servizi   |            | 97.000,00                    |
| CP.01.02.0048 Gestione rapporti esterni ed organizzazione eventi   |            | 8.000,00                     |
| CP.01.02.0049 Gestione ufficio turismo da parte società di servizi   |            | 3.000,00                     |
| CP.01.02.0050 Gestione ufficio pratiche AA da parte società di servizi   |            | 25.100,00                    |
| CP.01.02.0051 Spese di trasporto   |            | 500,00                       |
| CP.01.02.0052 Costi personale distaccato - Direttore   |            | 40.000,00                    |
| CP.01.02.0053 Provvigioni passive su acquisizione soci   |            | 22.000,00                    |
| CP.01.02.0054 Provvigioni passive su riscossione bolli   |            | 0,00                         |
| CP.01.02.0055 Altri costi di beni e servizi relativi ad esercizi precedenti  |            | 1.500,00                     |
| CP.01.02.0056 Costi organizzazione manifestazione "La Marca Classica"  |            | 65.000,00                    |
| CP.01.02.0057 Gestione servizio "Invita Revisione" da parte di ACI Informatica S.p.A.  |            | 18.500,00                    |
| CP.01.02.0059 Spese prestazioni servizi Pratiche AA  |            | 5.000,00                     |
| CP.01.02.0060 Gestione ed affiancamento attività contabile ed amministrativa   |            | 0,00                         |
| CP.01.02.0061 Aggio a favore ACI su servizio riscossione tasse automobilistiche  |            | 6.000,00                     |
| CP.01.02.0062 Aggio a favore ACI su pagamenti PagoPa competenze A.A.(Pra-Mctc)   |            | 2.000,00                     |
| CP.01.02.0063 Costi organizzazione evento " Ruote nella Storia"  |            | 6.500,00                     |
| CP.01.02.0064 Costi organizzazione gara "Green Endurance"  |            | 0,00                         |
| CP.01.02.0065 Costi organizzazione Corsa in salita "Vittorio Veneto - Cansiglio"   |            | 0,00                         |
| 8) Spese per godimento di beni di terzi  | 47.500,00  |                              |
| CP.01.03.0002 Noleggi  |            | 9.000,00                     |
| CP.01.03.0005 Fitti passivi e oneri accessori  |            | 38.500,00                    |
| 9) Costi del personale   | 158.100,00 |                              |
| CP.01.04.0001 Stipendi   |            | 70.000,00                    |
| CP.01.04.0002 Indennità di ente  |            | 4.900,00                     |
| CP.01.04.0003 Trattamento accessorio aree: differenziali stipendiali (art.52 p.4 co.a CCNL 2019-2021)  |            | 6.000,00                     |
| CP.01.04.0004 Trattamento accessorio aree: Tab.1 CCNL 2019-2021 (fasce)  |            | 3.500,00                     |
| CP.01.04.0005 Trattamento accessorio aree: integrazione stipendiale (art.52 p.4 co.C CCNL 2019-2021)   |            | 500,00                       |
| CP.01.04.0006 Trattamento accessorio aree: indennità particolari attività lavorative   |            | 16.000,00                    |
| CP.01.04.0007 Trattamento accessorio aree: fondo produttività  |            | 15.000,00                    |
| CP.01.04.0008 Prestazioni lavoro straordinario   |            | 1.500,00                     |
| CP.01.04.0009 Oneri sociali INPS   |            | 11.000,00                    |
| CP.01.04.0010 Oneri sociali INPS gestione Dipendenti Pubblici (ex INPDAP-ex CPDEL)   |            | 17.000,00                    |
| CP.01.04.0011 Oneri sociali INPS gestione Dipendenti Pubblici (ex INPDAP-ex ENPDEP)  |            | 200,00                       |
| CP.01.04.0012 Oneri INAIL  |            | 1.000,00                     |
| CP.01.04.0013 Trattamento di fine rapporto: T.F.R.   |            | 6.000,00                     |
| CP.01.04.0014 Trattamento di fine rapporto: T.F.S.   |            | 3.500,00                     |
| CP.01.04.0015 Altri costi  |            | 2.000,00                     |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni  | 34.650,00  |                              |

AUTOMOBILE CLUB TREVISO

| <div><div><div>Automobile Club Treviso</div></div><div>Allegato 4 - BUDGET ECONOMICO DI GESTIONE</div></div> |  | Totale Budget Esercizio 2024 |              |
|---|--|------------------------------|--------------|
| CP.01.05.0002 Ammortamento diritti di utilizzazione opere dell'ingegno, diritti d'autore, marchi registrati   |  |                              | 2.000,00     |
| CP.01.05.0003 Ammortamento software   |  |                              | 2.000,00     |
| CP.01.05.0004 Ammortamento migliorie su beni di terzi   |  |                              | 1.000,00     |
| CP.01.05.0005 Ammortamento altri oneri pluriennali  |  |                              | 150,00       |
| CP.01.05.0006 Ammortamento immobili   |  |                              | 10.000,00    |
| CP.01.05.0007 Ammortamento mobili e arredi  |  |                              | 2.500,00     |
| CP.01.05.0008 Ammortamento impianti   |  |                              | 2.000,00     |
| CP.01.05.0009 Ammortamento attrezzature   |  |                              | 10.000,00    |
| CP.01.05.0011 Ammortamento macchine elettriche ed elettroniche  |  |                              | 0,00         |
| CP.01.05.0012 Ammortamento beni di valore inferiore a €516,46   |  |                              | 5.000,00     |
| 11) Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci   |  | -1.000,00                    |              |
| CP.01.06.0001 Rimanenze iniziali  |  |                              | 15.000,00    |
| CP.01.06.0002 Rimanenze finali  |  |                              | -16.000,00   |
| 12) Accantonamenti per rischi   |  | 0,00                         |              |
| 13) Altri accantonamenti  |  | 1.500,00                     |              |
| CP.01.08.0001 Accantonamenti fondo rinnovi contrattuali   |  |                              | 1.500,00     |
| CP.01.08.0003 Altri accantonamenti  |  |                              | 0,00         |
| 14) Oneri diversi di gestione   |  | 325.550,00                   |              |
| CP.01.09.0001 Imposte e tasse deducibili  |  |                              | 8.000,00     |
| CP.01.09.0002 Imposte e tasse indeducibili  |  |                              | 1.500,00     |
| CP.01.09.0003 Iva indetraibile e conguaglio PRO-RATA  |  |                              | 40.000,00    |
| CP.01.09.0004 Conguaglio positivo Iva relativa a pro-rata   |  |                              | -3.000,00    |
| CP.01.09.0005 Conguaglio Negativo Iva relativa a spese promiscue  |  |                              | 3.000,00     |
| CP.01.09.0006 Conguaglio Positivo Iva relativa a spese promiscue  |  |                              | -3.000,00    |
| CP.01.09.0007 Sopravvenienze passive ordinarie  |  |                              | 3.500,00     |
| CP.01.09.0008 Insussistenze dell'attivo   |  |                              | 3.000,00     |
| CP.01.09.0009 Minusvalenze  |  |                              | 500,00       |
| CP.01.09.0010 Arrotondamenti passivi  |  |                              | 50,00        |
| CP.01.09.0011 Oneri e spese bancarie  |  |                              | 1.500,00     |
| CP.01.09.0012 Perdite su crediti  |  |                              | 0,00         |
| CP.01.09.0013 Abbonamenti e pubblicazioni   |  |                              | 1.000,00     |
| CP.01.09.0014 Omaggi e articoli promozionali  |  |                              | 10.000,00    |
| CP.01.09.0015 Spese di Rappresentanza   |  |                              | 1.000,00     |
| CP.01.09.0016 rimborsi e concorsi spese diverse   |  |                              | 3.000,00     |
| CP.01.09.0017 Altri oneri diversi di gestione   |  |                              | 3.500,00     |
| CP.01.09.0018 Riversamento Aliquote Sociali ad ACI  |  |                              | 250.000,00   |
| CP.01.09.0019 Altri oneri di gestione relativi ad esercizi precedenti   |  |                              | 2.000,00     |
| TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)   |  | 1.068.100,00                 | 1.068.100,00 |
| DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)  |  | 61.750,00                    | 61.750,00    |
| C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI   |  | 0,00                         |              |
| 15) Proventi da partecipazioni  |  | 0,00                         |              |
| 16) Altri proventi finanziari   |  | 3.700,00                     |              |
| RP.02.02.0003 Rendimento polizza TFR  |  |                              | 1.000,00     |
| RP.02.02.0006 Interessi su c/c e depositi bancari   |  |                              | 2.200,00     |
| RP.02.02.0008 Interessi attivi su depositi cauzionali   |  |                              | 500,00       |

AUTOMOBILE CLUB TREVISO

|  |  |                              |           |
|--|--|------------------------------|-----------|
| <div><div>Allegato 4 - BUDGET ECONOMICO DI GESTIONE</div></div> |  | Totale Budget Esercizio 2024 |           |
| RP.02.02.0010 Interessi di mora su crediti concessi ai clienti   |  |                              | 0,00      |
| RP.02.02.0013 Altri proventi finanziari  |  |                              | 0,00      |
| 17) Interessi e altri oneri finanziari:  |  | 6.800,00                     |           |
| CP.02.01.0001 Interessi passivi su c/c bancari   |  |                              | 1.000,00  |
| CP.02.01.0002 Interessi su finanziamenti   |  |                              | 4.300,00  |
| CP.02.01.0007 Interessi passivi verso fornitori  |  |                              | 500,00    |
| CP.02.01.0008 Interessi passivi verso l'Erario   |  |                              | 1.000,00  |
| 17)- bis Utili e perdite su cambi  |  | 0,00                         |           |
| TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI ( 15+16-17+/-17bis )  |  | -3.100,00                    | -3.100,00 |
| D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' e PASSIVITA' FINANZIARIE   |  |                              |           |
| 18) Rivalutazioni  |  | 0,00                         |           |
| 19) Svalutazioni   |  | 0,00                         |           |
| TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' e PASSIVITA' FINANZIARIE ( 18-19 )  |  | 0,00                         | 0,00      |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D)  |  | 58.650,00                    | 58.650,00 |
| 20) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate  |  | 28.500,00                    |           |
| CP.06.01.0001 IRES   |  |                              | 15.000,00 |
| CP.06.01.0002 IRAP   |  |                              | 13.500,00 |
| CP.06.02.0001 IRES differite   |  |                              | 0,00      |
| UTILE DI ESERCIZIO   |  | 30.150,00                    | 30.150,00 |