



Automobile Club Treviso

Allegato 4 - BUDGET ECONOMICO DI GESTIONE

Totale Budget Esercizio 2025

A - VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	751.500,00	
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		450.000,00
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		85.000,00
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	419.850,00	
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		38.000,00
RP.01.06.0013 Provvigioni attive e contributi da Sara		220.000,00
RP.01.06.0014 Arrotondamenti attivi		50,00
RP.01.06.0015 Sopravvenienze dell'attivo		5.000,00
RP.01.06.0016 Insussistenze del passivo		2.000,00
RP.01.06.0017 Proventi e ricavi diversi		6.000,00
RP.01.06.0018 Proventi house-organ " ACI Treviso informa"		1.500,00
RP.01.06.0019 Recupero vari dal personale		600,00
RP.01.06.0020 Contributo sponsorizzazione da Istituto bancario d'appoggio		10.000,00
RP.01.06.0021 Altri ricavi e proventi relativi ad esercizi precedenti		0,00
RP.01.06.0022 Proventi corsi di formazione professionale e corsi recupero punti		3.000,00
RP.01.06.0023 Proventi per pratiche di consulenza tasse automobilistiche		3.000,00
RP.01.06.0024 Proventi per Servizio Invita Revisione		13.200,00
RP.01.06.0025 Proventi inerenti gara automobilistica "La Marca Classica"		65.000,00
RP.01.06.0026 Rimborso spese c/IVA pratiche AA		19.000,00
RP.01.06.0027 Incasso pagoPa quota ACI su riscossione tasse automobilistiche		7.000,00
RP.01.06.0028 Incasso pagoPa quota ACI su Pratiche Automobilistiche		2.000,00
RP.01.06.0029 Proventi corsi patenti speciali		9.000,00
RP.01.06.0030 Proventi per servizio recapito patente		2.000,00
RP.01.06.0031 Proventi inerenti evento "Ruote nella storia"		3.500,00
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

 Allegato 4 - BUDGET ECONOMICO DI GESTIONE	Totale Budget Esercizio 2025	
RP.01.06.0034 Proventi inerenti corsa in salita "Vittorio Veneto - Cansiglio"		0,00
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	1.171.350,00	1.171.350,00
B - COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	9.000,00	
CP.01.01.0001 Merce destinata alla vendita		3.500,00
CP.01.01.0002 Cancelleria		2.000,00
CP.01.01.0003 Modulistica		1.500,00
CP.01.01.0004 Materiale di Consumo		2.000,00
CP.01.01.0005 Materiale editoriale		0,00
7) Spese per prestazioni di servizi	526.650,00	
CP.01.02.0001 Commissioni Concorsi		2.000,00
CP.01.02.0002 Compensi organi di amministrazione		6.000,00
CP.01.02.0003 Spese per gli organi dell'ente		3.000,00
CP.01.02.0004 Compensi Collegio dei revisori dei Conti		5.000,00
CP.01.02.0005 Consulenze legali e notarili		3.000,00
CP.01.02.0006 Consulenze amministrative, fiscali		4.000,00
CP.01.02.0007 Altre consulenze		3.000,00
CP.01.02.0008 Collaborazioni coordinate e continuative		0,00
CP.01.02.0009 Prestazioni di lavoro autonomo		5.000,00
CP.01.02.0010 Prestazioni di lavoro autonomo occasionali		10.000,00
CP.01.02.0011 Commissioni statutarie e Comitati		0,00
CP.01.02.0012 Prestazioni mediche		500,00
CP.01.02.0013 Organizzazione Eventi		5.000,00
CP.01.02.0015 Pubblicità e Attività promozionali		0,00
CP.01.02.0017 Spese per studi, indagini, rilevazioni		5.000,00
CP.01.02.0018 Corsi di Formazione		3.000,00
CP.01.02.0019 Educazione stradale		12.000,00
CP.01.02.0020 Spese per i locali		13.000,00
CP.01.02.0021 Vigilanza		800,00
CP.01.02.0022 Fornitura di Acqua		0,00
CP.01.02.0023 Fornitura Gas		7.000,00
CP.01.02.0024 Fornitura Energia Elettrica		5.000,00
CP.01.02.0025 Spese Telefoniche rete fissa		1.000,00
CP.01.02.0026 Telefoniche rete mobile		250,00
CP.01.02.0027 Servizi di rete/connettività		300,00
CP.01.02.0028 Servizi informatici professionali ed elaborazione dati		5.500,00
CP.01.02.0029 Costi house-organ "ACI Treviso informa"		7.000,00
CP.01.02.0030 Facchinaggio		0,00
CP.01.02.0031 Missioni e trasferte Presidente e Vice Presidente		1.000,00
CP.01.02.0032 Missioni e trasferte personale dipendente e direttore		2.000,00
CP.01.02.0033 Manutenzioni ordinarie Immobilizzazioni materiali		3.500,00
CP.01.02.0034 Canoni assistenza		3.500,00
CP.01.02.0035 Premi assicurazione		9.000,00
CP.01.02.0036 Polizze di fidejussione		200,00
CP.01.02.0037 Buoni Pasto		2.500,00

AUTOMOBILE CLUB TREVISO

 Allegato 4 - BUDGET ECONOMICO DI GESTIONE		Totale Budget Esercizio 2025
CP.01.02.0038 Servizi bancari		9.000,00
CP.01.02.0039 Spese postali		5.000,00
CP.01.02.0041 Bollatura, vidimazioni e certificati		2.000,00
CP.01.02.0042 Altre spese per la prestazione di servizi		7.000,00
CP.01.02.0043 Ribassi e Abbuoni Attivi		100,00
CP.01.02.0044 Gestione ufficio soci da parte società di servizi		28.500,00
CP.01.02.0046 Gestione ufficio sportivo ed attività inerenti		26.000,00
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		10.000,00
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		25.000,00
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		30.000,00
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.		13.000,00
CP.01.02.0059 Spese prestazioni servizi Pratiche AA		7.000,00
CP.01.02.0060 Affiancamento attività contabile e fiscale da parte Aci Informatica		13.000,00
CP.01.02.0061 Aggio a favore ACI su servizio riscossione tasse automobilistiche		7.000,00
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"		7.000,00
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	50.500,00	
CP.01.03.0002 Noleggi		12.000,00
CP.01.03.0005 Fitti passivi e oneri accessori		38.500,00
9) Costi del personale	121.750,00	
CP.01.04.0001 Stipendi		50.000,00
CP.01.04.0002 Indennità di ente		3.500,00
CP.01.04.0003 Trattamento accessorio aree: differenziali stipendiali (art.52 p.4 co.a CCNL 2019-2021)		5.800,00
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		12.700,00
CP.01.04.0007 Trattamento accessorio aree: fondo produttività		16.000,00
CP.01.04.0008 Prestazioni lavoro straordinario		1.000,00
CP.01.04.0009 Oneri sociali INPS		0,00
CP.01.04.0010 Oneri sociali INPS gestione Dipendenti Pubblici (ex INPDAP-ex CPDEL)		20.000,00
CP.01.04.0011 Oneri sociali INPS gestione Dipendenti Pubblici (ex INPDAP-ex ENPDEP)		150,00
CP.01.04.0012 Oneri INAIL		600,00
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.		0,00
CP.01.04.0015 Altri costi		2.000,00
10) Ammortamenti e svalutazioni	32.150,00	

AUTOMOBILE CLUB TREVISO

 Allegato 4 - BUDGET ECONOMICO DI GESTIONE		Totale Budget Esercizio 2025	
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		1.500,00	
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		3.000,00	
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	357.550,00		
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		4.000,00	
CP.01.09.0008 Insussistenze dell'attivo		3.000,00	
CP.01.09.0009 Minusvalenze		0,00	
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		13.000,00	
CP.01.09.0015 Spese di Rappresentanza		1.000,00	
CP.01.09.0016 rimborsi e concorsi spese diverse		2.000,00	
CP.01.09.0017 Altri oneri diversi di gestione		3.500,00	
CP.01.09.0018 Riversamento Aliquote Sociali ad ACI		280.000,00	
CP.01.09.0019 Altri oneri di gestione relativi ad esercizi precedenti		2.000,00	
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)		1.098.100,00	1.098.100,00
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		73.250,00	73.250,00
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI		0,00	
15) Proventi da partecipazioni		0,00	
16) Altri proventi finanziari	9.200,00		
RP.02.02.0003 Rendimento polizza TFR		700,00	
RP.02.02.0006 Interessi su c/c e depositi bancari		8.000,00	
RP.02.02.0008 Interessi attivi su depositi cauzionali		500,00	

AUTOMOBILE CLUB TREVISO

 Allegato 4 - BUDGET ECONOMICO DI GESTIONE		Totale Budget Esercizio 2025	
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:		6.000,00	
CP.02.01.0001 Interessi passivi su c/c bancari			500,00
CP.02.01.0002 Interessi su finanziamenti			4.000,00
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)		3.200,00	3.200,00
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)		76.450,00	76.450,00
20) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate		32.000,00	
CP.06.01.0001 IRES			18.000,00
CP.06.01.0002 IRAP			14.000,00
CP.06.02.0001 IRES differite			0,00
UTILE DI ESERCIZIO		44.450,00	44.450,00