



Automobile Club Treviso

## BUDGET ECONOMICO DI GESTIONE RICLASSIFICATO

Voce di budget economico riclassificato	Previsione budget 2023		Definitivo budget 2022	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>A - VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale		698.000,00		669.000,00
a) contributi ordinari dello stato		0,00		0,00
b) corrispettivi da contratto di servizi		220.000,00		240.000,00
b.1) con lo Stato		0,00		0,00
b.2) con le Regioni		220.000,00		240.000,00
RP.01.02.0005 - Proventi per riscossione tasse automobilistiche	220.000,00		240.000,00	
b.3) con altri enti pubblici		0,00		0,00
b.4) con l'Unione Europea		0,00		0,00
c) contributi in conto esercizio		0,00		0,00
c.1) contributi dallo Stato		0,00		0,00
c.2) contributi da Regioni		0,00		0,00
c.3) contributi da altri enti pubblici		0,00		0,00
c.4) contributi dall'Unione Europea		0,00		0,00
d) contributi da privati		0,00		0,00
e) proventi fiscali e parafiscali		0,00		0,00
f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni di servizi		478.000,00		429.000,00
RP.01.01.0002 - Vendite materiale diverso	1.500,00		1.000,00	
RP.01.02.0001 - Quote sociali	400.000,00		350.000,00	
RP.01.02.0002 - Proventi servizi turistici	1.000,00		1.000,00	
RP.01.02.0003 - Proventi per manifestazioni ricreative e sportive			2.000,00	
RP.01.02.0007 - Proventi ufficio Pratiche AA	80.000,00		80.000,00	
RP.01.02.0010 - Ribassi e abbuoni passivi	-7.000,00		-7.000,00	
RP.01.02.0011 - Altri ricavi delle vendite relativi ad esercizi precedenti	2.500,00		2.000,00	
2) Variazione rimanenze prodotti in corso di lavor., semilavorati e finiti		0,00		0,00
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione		0,00		0,00
4) Incrementi di immobili per lavori interni		0,00		0,00
5) Altri ricavi e proventi		420.850,00		369.950,00



Automobile Club Treviso

## BUDGET ECONOMICO DI GESTIONE RICLASSIFICATO

Voce di budget economico riclassificato	Previsione budget 2023		Definitivo budget 2022	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio		0,00		0,00
b) altri ricavi e proventi		420.850,00		369.950,00
RP.01.06.0006 - Concorsi e rimborsi diversi	10.000,00		5.000,00	
RP.01.06.0012 - Canone marchio delegazioni	40.000,00		38.000,00	
RP.01.06.0013 - Provvigioni attive e contributi da Sara	200.000,00		185.000,00	
RP.01.06.0014 - Arrotondamenti attivi	50,00		50,00	
RP.01.06.0015 - Sopravvenienze dell'attivo	2.500,00		1.500,00	
RP.01.06.0016 - Insussistenze del passivo	3.000,00		1.500,00	
RP.01.06.0017 - Proventi e ricavi diversi	10.000,00		8.000,00	
RP.01.06.0018 - Proventi house-organ " ACI Treviso informa"	8.000,00		6.000,00	
RP.01.06.0019 - Recuperi vari dal personale	800,00		500,00	
RP.01.06.0020 - Contributo sponsorizzazione da Istituto bancario d'appoggio	7.000,00		7.000,00	
RP.01.06.0021 - Altri ricavi e proventi relativi ad esercizi precedenti	1.500,00		1.400,00	
RP.01.06.0022 - Proventi corsi di formazione professionale e corsi recupero punti	6.000,00		1.000,00	
RP.01.06.0023 - Proventi per pratiche di consulenza tasse automobilistiche	7.000,00		6.000,00	
RP.01.06.0024 - Proventi per Servizio Invita Revisione	16.000,00		19.000,00	
RP.01.06.0025 - Proventi inerenti gara automobilistica "La Marca Classica"	65.000,00		50.000,00	
RP.01.06.0026 - Rimborso spese c/IVA pratiche AA	18.000,00		15.000,00	
RP.01.06.0027 - Incasso pagoPa quota ACI su riscossione tasse automobilistiche	6.000,00		7.000,00	
RP.01.06.0028 - Incasso pagoPa quota ACI su Pratiche Automobilistiche	2.000,00		2.000,00	
RP.01.06.0029 - Proventi corsi patenti speciali	12.000,00		10.000,00	
RP.01.06.0030 - Proventi per servizio recapito patente	1.000,00		1.000,00	
RP.01.06.0031 - Proventi inerenti evento "Ruote nella storia"	5.000,00		5.000,00	
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)</b>		<b>1.118.850,00</b>		<b>1.038.950,00</b>
<b>B - COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		7.500,00		5.500,00
CP.01.01.0001 - Merce destinata alla vendita	3.000,00		1.000,00	
CP.01.01.0002 - Cancelleria	1.500,00		1.000,00	



Automobile Club Treviso

## BUDGET ECONOMICO DI GESTIONE RICLASSIFICATO

Voce di budget economico riclassificato	Previsione budget 2023		Definitivo budget 2022	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
CP.01.01.0003 - Modulistica			500,00	
CP.01.01.0004 - Materiale di Consumo	3.000,00		3.000,00	
7) Per servizi		507.320,00		481.900,00
a) erogazione di servizi istituzionali		71.010,00		59.700,00
CP.01.02.0013 - Organizzazione Eventi	3.000,00		2.000,00	
CP.01.02.0019 - Educazione stradale	12.000,00		4.000,00	
CP.01.02.0044 - Gestione ufficio soci da parte società di servizi	36.010,00		36.700,00	
CP.01.02.0053 - Provvigioni passive su acquisizione soci	20.000,00		17.000,00	
b) acquisizione di servizi		401.410,00		398.700,00
CP.01.02.0020 - Spese per i locali	11.000,00		11.000,00	
CP.01.02.0021 - Vigilanza	700,00		1.000,00	
CP.01.02.0023 - Fornitura Gas	7.000,00		7.000,00	
CP.01.02.0024 - Fornitura Energia Elettrica	5.000,00		4.800,00	
CP.01.02.0025 - Spese Telefoniche rete fissa	1.200,00		1.500,00	
CP.01.02.0026 - Telefoniche rete mobile	200,00		200,00	
CP.01.02.0027 - Servizi di rete/connettività	300,00		300,00	
CP.01.02.0028 - Servizi informatici professionali ed elaborazione dati	7.000,00		8.000,00	
CP.01.02.0029 - Costi house-organ "ACI Treviso informa"	13.000,00		10.000,00	
CP.01.02.0030 - Facchinaggio	700,00		500,00	
CP.01.02.0031 - Missioni e trasferte Presidente e Vice Presidente			500,00	
CP.01.02.0032 - Missioni e trasferte personale dipendente e direttore	2.000,00		2.000,00	
CP.01.02.0033 - Manutenzioni ordinarie Immobilizzazioni materiali	4.000,00		4.000,00	
CP.01.02.0034 - Canoni assistenza	2.500,00		3.500,00	
CP.01.02.0035 - Premi assicurazione	9.000,00		8.500,00	
CP.01.02.0036 - Polizze di fidejussione	200,00		200,00	
CP.01.02.0038 - Servizi bancari	5.000,00		7.000,00	
CP.01.02.0039 - Spese postali	3.500,00		2.700,00	
CP.01.02.0041 - Bollatura, vidimazioni e certificati	2.500,00		2.500,00	



Automobile Club Treviso

## BUDGET ECONOMICO DI GESTIONE RICLASSIFICATO

Voce di budget economico riclassificato	Previsione budget 2023		Definitivo budget 2022	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
CP.01.02.0042 - Altre spese per la prestazione di servizi	9.000,00		8.000,00	
CP.01.02.0043 - Ribassi e Abbuoni Attivi	100,00		100,00	
CP.01.02.0046 - Gestione ufficio sportivo ed attività inerenti	24.000,00		28.000,00	
CP.01.02.0047 - Gestione servizio riscossione tasse automobilistiche da parte società di servizi	110.000,00		110.000,00	
CP.01.02.0048 - Gestione rapporti esterni ed organizzazione eventi	9.000,00		17.000,00	
CP.01.02.0049 - Gestione ufficio turismo da parte società di servizi	4.000,00		5.000,00	
CP.01.02.0050 - Gestione ufficio pratiche AA da parte società di servizi	25.010,00		25.000,00	
CP.01.02.0051 - Spese di trasporto	500,00		500,00	
CP.01.02.0052 - Costi personale distaccato - Direttore	40.000,00		40.000,00	
CP.01.02.0055 - Altri costi di beni e servizi relativi ad esercizi precedenti	2.000,00		2.000,00	
CP.01.02.0056 - Costi organizzazione manifestazione "La Marca Classica"	65.000,00		50.000,00	
CP.01.02.0057 - Gestione servizio "Invita Revisione" da parte di ACI Informatica S.p.A.	19.000,00		19.000,00	
CP.01.02.0059 - Spese prestazioni servizi Pratiche AA	6.000,00		5.000,00	
CP.01.02.0061 - Aggi a favore ACI su servizio riscossione tasse automobilistiche	6.000,00		7.000,00	
CP.01.02.0062 - Aggi a favore ACI su pagamenti PagoPa competenze A.A.(Pra-Mctc)	2.000,00		2.000,00	
CP.01.02.0063 - Costi organizzazione evento " Ruote nella Storia"	5.000,00		4.900,00	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro		20.900,00		10.000,00
CP.01.02.0005 - Consulenze legali e notarili	3.000,00			
CP.01.02.0006 - Consulenze amministrative, fiscali	3.000,00		660,00	
CP.01.02.0007 - Altre consulenze	3.000,00		1.000,00	
CP.01.02.0009 - Prestazioni di lavoro autonomo	2.500,00		1.040,00	
CP.01.02.0010 - Prestazioni di lavoro autonomo occasionali	9.000,00		7.000,00	
CP.01.02.0012 - Prestazioni mediche	400,00		300,00	
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo		14.000,00		13.500,00
CP.01.02.0002 - Compensi organi di amministrazione	6.000,00		6.000,00	
CP.01.02.0003 - Spese per gli organi dell'ente	3.000,00		2.500,00	
CP.01.02.0004 - Compensi Collegio dei revisori dei Conti	5.000,00		5.000,00	
8) Per godimento di beni di terzi		42.000,00		40.500,00



Automobile Club Treviso

## BUDGET ECONOMICO DI GESTIONE RICLASSIFICATO

Voce di budget economico riclassificato	Previsione budget 2023		Definitivo budget 2022	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
CP.01.03.0002 - Noleggi	5.000,00		5.000,00	
CP.01.03.0005 - Fitti passivi e oneri accessori	37.000,00		35.500,00	
<b>9) Per il personale</b>		154.950,00		114.720,00
<b>a) salari e stipendi</b>		110.600,00		80.620,00
CP.01.04.0001 - Stipendi	67.000,00		50.000,00	
CP.01.04.0002 - Indennita'di ente	4.600,00			
CP.01.04.0002 - Trattamento accessorio aree: indennita'di ente			3.120,00	
CP.01.04.0003 - Trattamento accessorio aree: differenziali stipendiali (art.52 p.4 co.a CCNL 2019-2021)	3.900,00			
CP.01.04.0003 - Trattamento accessorio aree: progressioni orizzontali			5.800,00	
CP.01.04.0005 - Trattamento accessorio aree: integrazione stipendiale (art.52 p.4 co.C CCNL 2019-2021)	600,00			
CP.01.04.0006 - Trattamento accessorio aree: indennità particolari attività lavorative	14.000,00		9.000,00	
CP.01.04.0007 - Trattamento accessorio aree: fondo produttività	19.000,00		11.700,00	
CP.01.04.0008 - Prestazioni lavoro straordinario	1.500,00		1.000,00	
<b>b) oneri sociali</b>		27.850,00		21.600,00
CP.01.04.0009 - Oneri sociali INPS	12.000,00		12.000,00	
CP.01.04.0010 - Oneri sociali INPS gestione Dipendenti Pubblici (ex INPDAP-ex CPDEL)	15.000,00		9.000,00	
CP.01.04.0011 - Oneri sociali INPS gestione Dipendenti Pubblici (ex INPDAP-ex ENPDEP)	200,00		100,00	
CP.01.04.0012 - Oneri INAIL	650,00		500,00	
<b>c) trattamento di fine rapporto</b>		6.000,00		3.000,00
CP.01.04.0013 - Trattamento di fine rapporto: T.F.R.	6.000,00		3.000,00	
<b>d) trattamento di quiescenza e simili</b>		6.000,00		6.000,00
CP.01.04.0014 - Trattamento di fine rapporto: T.F.S.	6.000,00		6.000,00	
<b>e) altri costi</b>		4.500,00		3.500,00
CP.01.02.0037 - Buoni Pasto	2.500,00		1.500,00	
CP.01.04.0015 - Altri costi	2.000,00		2.000,00	
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>		25.650,00		19.650,00
<b>a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali</b>		4.150,00		2.650,00
CP.01.05.0002 - Ammortamento diritti di utilizzazione opere dell'ingegno, diritti d'autore, marchi registrati	2.000,00		500,00	



Automobile Club Treviso

## BUDGET ECONOMICO DI GESTIONE RICLASSIFICATO

Voce di budget economico riclassificato	Previsione budget 2023		Definitivo budget 2022	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
CP.01.05.0003 - Ammortamento software	1.000,00		1.000,00	
CP.01.05.0004 - Ammortamento migliorie su beni di terzi	1.000,00		1.000,00	
CP.01.05.0005 - Ammortamento altri oneri pluriennali	150,00		150,00	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali		21.500,00		17.000,00
CP.01.05.0006 - Ammortamento immobili	10.000,00		8.000,00	
CP.01.05.0007 - Ammortamento mobili e arredi	1.500,00		1.500,00	
CP.01.05.0008 - Ammortamento impianti	2.000,00		1.000,00	
CP.01.05.0009 - Ammortamento attrezzature	5.000,00		4.000,00	
CP.01.05.0012 - Ammortamento beni di valore inferiore a €516,46	3.000,00		2.500,00	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni		0,00		0,00
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		0,00		0,00
11) <i>Variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>		-1.000,00		-500,00
CP.01.06.0001 - Rimanenze iniziali	8.000,00		7.000,00	
CP.01.06.0002 - Rimanenze finali	-9.000,00		-7.500,00	
12) <i>Accantonamenti per rischi</i>		0,00		0,00
13) <i>Altri accantonamenti</i>		3.000,00		2.500,00
CP.01.08.0001 - Accantonamenti fondo rinnovi contrattuali	3.000,00		2.500,00	
14) <i>Oneri diversi di gestione</i>		329.550,00		275.850,00
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica		0,00		0,00
b) altri oneri diversi di gestione		329.550,00		275.850,00
CP.01.09.0001 - Imposte e tasse deducibili	7.500,00		7.000,00	
CP.01.09.0002 - Imposte e tasse indeducibili	1.500,00		1.500,00	
CP.01.09.0003 - Iva indetraibile e conguaglio PRO-RATA	42.000,00		30.000,00	
CP.01.09.0004 - Conguaglio positivo Iva relativa a pro-rata	-3.000,00		-2.500,00	
CP.01.09.0005 - Conguaglio Negativo Iva relativa a spese promiscue	3.000,00		2.500,00	
CP.01.09.0006 - Conguaglio Positivo Iva relativa a spese promiscue	-3.000,00		-2.500,00	
CP.01.09.0007 - Sopravvenienze passive ordinarie	3.500,00		3.500,00	
CP.01.09.0008 - Insussistenze dell'attivo	3.000,00		2.500,00	



Automobile Club Treviso

## BUDGET ECONOMICO DI GESTIONE RICLASSIFICATO

Voce di budget economico riclassificato	Previsione budget 2023		Definitivo budget 2022	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
CP.01.09.0009 - Minusvalenze	2.000,00			
CP.01.09.0010 - Arrotondamenti passivi	50,00		50,00	
CP.01.09.0011 - Oneri e spese bancarie	2.000,00		2.000,00	
CP.01.09.0013 - Abbonamenti e pubblicazioni	1.000,00		1.300,00	
CP.01.09.0014 - Omaggi e articoli promozionali	19.000,00		15.500,00	
CP.01.09.0015 - Spese di Rappresentanza	1.000,00		1.000,00	
CP.01.09.0016 - rimborsi e concorsi spese diverse	3.000,00		2.500,00	
CP.01.09.0017 - Altri oneri diversi di gestione	5.000,00		1.500,00	
CP.01.09.0018 - Riversamento Aliquote Sociali ad ACI	240.000,00		208.000,00	
CP.01.09.0019 - Altri oneri di gestione relativi ad esercizi precedenti	2.000,00		2.000,00	
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)</b>		<b>1.068.970,00</b>		<b>940.120,00</b>
<b>DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		<b>49.880,00</b>		<b>98.830,00</b>
<b>C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
15) Proventi da partecipazioni , con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate		0,00		0,00
16) Altri proventi finanziari		3.700,00		2.200,00
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti		0,00		0,00
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni		1.200,00		1.000,00
RP.02.02.0003 - Rendimento polizza TFR	1.200,00		1.000,00	
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		0,00		0,00
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti		2.500,00		1.200,00
RP.02.02.0006 - Interessi su c/c e depositi bancari	1.500,00		1.000,00	
RP.02.02.0008 - Interessi attivi su depositi cauzionali	1.000,00		200,00	
17) Interessi e altri oneri finanziari:		7.400,00		7.500,00
a) interessi passivi		6.400,00		7.500,00
CP.02.01.0001 - Interessi passivi su c/c bancari	500,00		1.000,00	
CP.02.01.0002 - Interessi su finanziamenti	4.900,00		5.500,00	
CP.02.01.0008 - Interessi passivi verso l'Erario	1.000,00		1.000,00	



Automobile Club Treviso

## BUDGET ECONOMICO DI GESTIONE RICLASSIFICATO

Voce di budget economico riclassificato	Previsione budget 2023		Definitivo budget 2022	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate		0,00		0,00
c) altri interessi e oneri finanziari		1.000,00		0,00
CP.02.01.0007 - Interessi passivi verso fornitori	1.000,00			
17- bis) Utili e perdite su cambi		0,00		0,00
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17bis)</b>		<b>-3.700,00</b>		<b>-5.300,00</b>
<b>D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
18) Rivalutazioni		0,00		0,00
a) di partecipazioni		0,00		0,00
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		0,00		0,00
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		0,00		0,00
19) Svalutazioni		0,00		0,00
a) di partecipazioni		0,00		0,00
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		0,00		0,00
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		0,00		0,00
<b>TOTALE DELLE RETTIFICHE DI VALORE (18-19)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>				
20) Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono Iscrivibili al n. 5)		0,00		0,00
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		0,00		0,00
<b>TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)</b>		<b>46.180,00</b>		<b>93.530,00</b>
22) Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		18.000,00		35.000,00
CP.06.01.0001 - IRES	12.000,00		20.000,00	
CP.06.01.0002 - IRAP	6.000,00		15.000,00	
<b>AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO</b>		<b>28.180,00</b>		<b>58.530,00</b>