

BUDGET ECONOMICO ANNUALE RICLASSIFICATO

	Budget esercizio 2015		Budget esercizio 2014	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A - VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale		311.000		316.000
a) contributi ordinari dello stato	0		0	
b) corrispettivi da contratto di servizi	61.000		61.000	
b.1) con lo Stato	0		0	
b.2) con le Regioni	61.000		61.000	
b.3) con altri enti pubblici	0		0	
b.4) con l'Unione Europea	0		0	
c) contributi in conto esercizio	0		0	
c.1) contributi dallo Stato	0		0	
c.2) contributi da Regioni	0		0	
c.3) contributi da altri enti pubblici	0		0	
c.4) contributi dall'Unione Europea	0		0	
d) contributi da privati	0		0	
e) proventi fiscali e parafiscali	0		0	
f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni di servizi	250.000		255.000	
2) Variazione rimanenze prodotti in corso di lavor., semilavorati e finiti		0		0
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione		0		0
4) Incrementi di immobili per lavori interni		0		0
5) Altri ricavi e proventi		310.500		307.000
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio	0		0	
b) altri ricavi e proventi	310.500		307.000	
		621.500		623.000
B - COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		4.000		4.000
7) Per servizi		197.700		200.000
a) erogazione di servizi istituzionali	1.000		500	
b) acquisizione di servizi	184.200		183.800	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro	3.000		3.400	
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo	9.500		12.300	
8) Per godimento di beni di terzi		51.000		54.000
9) Per il personale		127.400		121.500
a) salari e stipendi	94.400		89.400	
b) oneri sociali	22.000		20.600	
c) trattamento di fine rapporto	5.500		5.500	
d) trattamento di quiescenza e simili	0		0	
e) altri costi	5.500		6.000	
10) Ammortamenti e svalutazioni		6.100		6.100
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0		0	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	6.100		6.100	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0		0	
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0		0	
11) Variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		500		-100
12) Accantonamenti per rischi		0		0
13) Altri accantonamenti		0		0
14) Oneri diversi di gestione		168.800		173.500
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	0		0	
b) altri oneri diversi di gestione	168.800		173.500	
		555.500		559.000
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		66.000		64.000
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI				

BUDGET ECONOMICO ANNUALE RICLASSIFICATO

	Budget esercizio 2015		Budget esercizio 2014	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
15) Proventi da partecipazioni , con separata indicazione di quelli relativi ad in		0		0
16) Altri proventi finanziari		500		1.500
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti	0		0	
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0		0	
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0		0	
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti	500		1.500	
17) Interessi e altri oneri finanziari:		4.500		6.200
a) interessi passivi	4.500		6.190	
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate	0		0	
c) altri interessi e oneri finanziari	0		10	
17- bis) Utili e perdite su cambi		0		0
		-4.000		-4.700
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni		0		0
a) di partecipazioni	0		0	
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0		0	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0		0	
19) Svalutazioni		0		1.300
a) di partecipazioni	0		1.300	
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0		0	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0		0	
		0		-1.300
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		2.000
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		2.000		2.000
		0		0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)		62.000		58.000
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		32.000		30.000
		30.000		28.000

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

	Budget esercizio 2015		Budget esercizio 2016		Budget esercizio 2017	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A - VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale		311.000		320.000		322.000
a) contributi ordinari dello stato	0		0		0	
b) corrispettivi da contratto di servizi	61.000		75.000		76.000	
b.1) con lo Stato	0		0		0	
b.2) con le Regioni	61.000		75.000		76.000	
b.3) con altri enti pubblici	0		0		0	
b.4) con l'Unione Europea	0		0		0	
c) contributi in conto esercizio	0		0		0	
c.1) contributi dallo Stato	0		0		0	
c.2) contributi da Regioni	0		0		0	
c.3) contributi da altri enti pubblici	0		0		0	
c.4) contributi dall'Unione Europea	0		0		0	
d) contributi da privati	0		0		0	
e) proventi fiscali e parafiscali	0		0		0	
f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni di servizi	250.000		245.000		246.000	
2) Variazione rimanenze prodotti in corso di lavor., semilavorati e finiti	0		0		0	
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0		0		0	
4) Incrementi di immobili per lavori interni	0		0		0	
5) Altri ricavi e proventi		310.500		314.000		315.000
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio	0		0		0	
b) altri ricavi e proventi	310.500		314.000		315.000	
		621.500		634.000		637.000
B - COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		4.000		5.000		5.500
7) Per servizi		197.700		206.000		212.000
a) erogazione di servizi istituzionali	1.000		2.000		2.000	
b) acquisizione di servizi	184.200		190.000		195.000	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro	3.000		5.000		5.500	
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo	9.500		9.000		9.500	
8) Per godimento di beni di terzi		51.000		52.000		53.000
9) Per il personale		127.400		129.000		130.000
a) salari e stipendi	94.400		96.000		97.000	
b) oneri sociali	22.000		21.000		21.000	
c) trattamento di fine rapporto	5.500		5.500		5.500	
d) trattamento di quiescenza e simili	0		0		0	
e) altri costi	5.500		6.500		6.500	
10) Ammortamenti e svalutazioni		6.100		6.000		5.800
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0		0		0	

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

	Budget esercizio 2015		Budget esercizio 2016		Budget esercizio 2017	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	6.100		6.000		5.800	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0		0		0	
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0		0		0	
11) Variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		500		0		0
12) Accantonamenti per rischi		0		0		0
13) Altri accantonamenti		0		0		0
14) Oneri diversi di gestione		168.800		170.000		174.000
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	0		0		0	
b) altri oneri diversi di gestione	168.800		170.000		174.000	
		555.500		568.000		580.300
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		66.000		66.000		56.700
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate	0		0		0	
16) Altri proventi finanziari		500		500		500
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate	0		0		0	
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0		0		0	
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0		0		0	
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate	500		500		500	
17) Interessi e altri oneri finanziari:		4.500		4.500		4.200
a) interessi passivi	4.500		4.500		4.200	
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate	0		0		0	
c) altri interessi e oneri finanziari	0		0		0	
17- bis) Utili e perdite su cambi		0		0		0
		-4.000		-4.000		-3.700
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
18) Rivalutazioni		0		0		0
a) di partecipazioni	0		0		0	
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0		0		0	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0		0		0	
19) Svalutazioni		0		0		0
a) di partecipazioni	0		0		0	
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0		0		0	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0		0		0	
		0		0		0
E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI						
20) Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono Isc		2.000		1.000		1.000
21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono Isc		2.000		1.000		1.000
		0		0		0

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

	Budget esercizio 2015		Budget esercizio 2016		Budget esercizio 2017	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)		62.000		62.000		53.000
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		32.000		33.000		31.000
		30.000		29.000		22.000

BUDGET ECONOMICO DI GESTIONE

	Budget esercizio 2015		Budget esercizio 2014	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A - VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale		311.000		316.000
a) contributi ordinari dallo stato		0		0
RP01060001 - Trasferimenti da parte dello stato				
RP01060002 - Trasferimenti da parte delle regioni				
RP01060003 - Trasferimenti da parte dei comuni e delle province				
b) corrispettivi da contratto di servizi		61.000		61.000
b.1) con lo Stato		0		0
b.2) con le Regioni		61.000		61.000
RP01020013 - proventi per riscossione tasse circolazione	61.000		61.000	
b.3) con altri enti pubblici		0		0
b.4) con l'Unione Europea		0		0
c) contributi in conto esercizio		0		0
c.1) contributi dallo Stato		0		0
RP01060004 - Contributi a.c.i.				
RP01060005 - Contributi da altri enti				
c.2) contributi dalle Regioni		0		0
c.3) contributi da altri enti pubblici		0		0
c.4) contributi dall'Unione Europea		0		0
d) contributi da privati		0		0
e) proventi fiscali e parafiscali		0		0
f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni di servizi		250.000		255.000
RP01010001 - Vendite materiale cartografico				
RP01010002 - Vendite materiale diverso				
RP01010003 - Ricavi vendita carburante				
RP01010004 - ricavi vendita lubrificanti, affini ed accessori auto				
RP01010005 - ricavi vendita valuta estera				
RP01010006 - ricavi vendita valori bollati e marche patenti				
RP01010007 - Resi da Clienti				
RP01020001 - Quote sociali	225.000		228.000	
RP01020002 - proventi servizi lavaggio, lubrificazioni e diversi				
RP01020003 - proventi posteggi				
RP01020004 - proventi servizio soccorso stradale e rimozione automezzi				
RP01020005 - proventi centro perizie				
RP01020006 - proventi cessione auto in uso				
RP01020007 - proventi ufficio assistenza automobilistica	25.000		27.000	
RP01020008 - proventi scuola guida				
RP01020009 - proventi servizi turistici				
RP01020010 - proventi officina e centro diagnostico				
RP01020011 - proventi per manifestazioni sportive				
RP01020012 - proventi per pubblicità	0		0	
RP01020014 - Ribassi e abbuoni passivi				
2) Variazione delle rimanenze prodotti in corso di lavor., semilavorati e finiti		0		0
RP01030001 - Rimanenze finali di prodotti in corso di lavor.,semilavorati e finiti				
RP01030002 - Rimanenze iniziali di prodotti in corso di lavor.,semilavorati e finiti				
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione		0		0
RP01040001 - Variazione dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobili per lavori interni		0		0
RP01050001 - Incrementi su immobili				
RP01050002 - Incrementi su beni mobili				
RP01050003 - Incrementi su beni immateriali				
5) Altri ricavi e proventi		310.500		307.000
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio		0		0
b) altri ricavi e proventi		310.500		307.000
RP01060006 - Concorsi e rimborsi diversi	3.000		3.500	
RP01060007 - Riscarcimento danni da istituti di assicurazione				
RP01060008 - Affitti di immobili				
RP01060009 - Subaffitti di immobili e rimborsi di spese condominiali	7.500		7.500	
RP01060010 - Plusvalenza da alienazione cespiti ordinaria				
RP01060011 - Royalties e canone marchio delegazioni				
RP01060012 - Canone marchio delegazioni	25.000		26.000	
RP01060013 - Provvigioni attive	270.000		263.000	
RP01060014 - Arrotondamenti attivi				
RP01060015 - Proventi e ricavi diversi	5.000		7.000	
RP01060016 - Sopravvenienze dell'attivo				
RP01060017 - Insussistenze del passivo				

BUDGET ECONOMICO DI GESTIONE

	Budget esercizio 2015		Budget esercizio 2014	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
		621.500		623.000
B - COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		4.000		4.000
CP01010001 - Merce destinata alla vendita				
CP01010002 - Cancelleria	2.000		2.000	
CP01010003 - Modulistica				
CP01010004 - Materiale di Consumo	2.000		2.000	
CP01010005 - Materiale Editoriale				
CP01010006 - Resi a fornitori				
7) Per servizi		197.700		200.000
a) erogazione di servizi istituzionali		1.000		500
CP01020016 - Servizi Mobilità e Sicurezza Stradale	1.000		500	
CP01020019 - Iniziative per l'educazione stradale				
b) acquisizione di servizi		184.200		183.800
CP01020004 - Provvigioni passive	25.500		25.500	
CP01020013 - Organizzazione Eventi	8.000		7.000	
CP01020014 - Acquisto pacchetti turistici				
CP01020015 - Pubblicità e Attività promozionali				
CP01020017 - Servizi Editoriali				
CP01020018 - Corsi di Formazione				
CP01020020 - Spese per i locali	4.000		4.000	
CP01020021 - Vigilanza	2.000		1.800	
CP01020022 - Fornitura di Acqua				
CP01020023 - Fornitura Gas				
CP01020024 - Fornitura Energia Elettrica	3.500		3.400	
CP01020025 - Spese Telefoniche rete fissa	4.500		7.500	
CP01020026 - Telefoniche rete mobile				
CP01020027 - Servizi di rete/connettività				
CP01020028 - Servizi informatici professionali ed elaborazione dati	3.500		3.500	
CP01020029 - Spese esercizio automezzi	700		700	
CP01020030 - Facchinaggio				
CP01020031 - Spese trasporti				
CP01020032 - Missioni e trasferte	3.500		3.400	
CP01020033 - Manutenzioni ordinarie Immobilizzazioni materiali	2.500		4.000	
CP01020034 - Manutenzioni ordinarie Immobilizzazioni immateriali				
CP01020035 - Premi assicurazione	5.000		5.200	
CP01020036 - Polizze di fidejussione				
CP01020038 - Servizi bancari	6.000		6.000	
CP01020039 - Spese postali	1.000		500	
CP01020040 - Rassegna Stampa				
CP01020041 - Bollatura, vidimazioni e certificati	500		300	
CP01020042 - Altre spese per la prestazione di servizi	15.000		13.800	
CP01020044 - Altre spese per la prestazione di servizi (SERVIZI aciservice)	65.000		64.700	
CP01020045 - Altre spese per la prestazione di servizi (SERVIZI ACITALIA)	29.000		27.500	
CP01020046 - Spese attività sportiva	5.000		5.000	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro		3.000		3.400
CP01020005 - Consulenze legali e notari				
CP01020006 - Consulenze amministrative, fiscali	3.000		3.400	
CP01020007 - Altre consulenze				
CP01020008 - Collaborazioni coordinate e continuative				
CP01020009 - Prestazioni di lavoro autonomo				
CP01020010 - Prestazioni di lavoro autonomo occasionali				
CP01020012 - Prestazioni mediche				
d) compensi agli organi di amministrazione e di controllo		9.500		12.300
CP01020002 - Compensi organi dell'ente	5.000		5.000	
CP01020003 - Compensi Collegio dei revisori dei Conti	4.500		4.500	
CP01020011 - Commissioni statutarie e Comitati	0		2.800	
8) Per godimento di beni di terzi		51.000		54.000
CP01030002 - Noleggi				
CP01030003 - Leasing				
CP01030005 - Fitti passivi e oneri accessori	51.000		54.000	
9) Per il personale		127.400		121.500
a) salari e stipendi		94.400		89.400
CP01040001 - Stipendi	51.000		48.000	
CP01040002 - Trattamento accessorio aree	17.928		17.928	
CP01040003 - Salari e Stipendi: Personale di Acì (personale comadato Diret	25.472		23.472	

BUDGET ECONOMICO DI GESTIONE

	Budget esercizio 2015		Budget esercizio 2014	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
b) oneri sociali		22.000		20.600
CP01040004 - Oneri Sociali	22.000		20.600	
c) trattamento di fine rapporto		5.500		5.500
CP01040005 - Trattamento di Fine Rapporto: T.F.R.	5.500		5.500	
d) trattamento di quiescenza e simili		0		0
CP01040006 - Trattamento di Fine Rapporto: T.F.S.				
e) altri costi		5.500		6.000
CP01040007 - Altri Costi	1.500		2.000	
CP01020037 - Buoni Pasto	4.000		4.000	
10) Ammortamenti e svalutazioni		6.100		6.100
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		0		0
CP01050001 - Ammortamento costi di pubblicità				
CP01050002 - Ammortamento Diritti di utilizzazione opere dell'ingegno e Diritti d'autore				
CP01050003 - Ammortamento Software				
CP01050004 - Ammortamento Miglorie su beni immateriali di terzi				
CP01050005 - Ammortamento Altri oneri pluriennali				
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali		6.100		6.100
CP01050006 - Ammortamento immobili	600		800	
CP01050007 - Ammortamento mobili e arredi	1.000		1.300	
CP01050008 - Ammortamento impianti	1.500		1.500	
CP01050009 - Ammortamento attrezzature	1.500		1.200	
CP01050010 - Ammortamento automezzi				
CP01050011 - Ammortamento macchine elettriche ed elettroniche	1.000		1.000	
CP01050012 - Ammortamento beni di valore inferiore a €516,46				
CP01050013 - Ammortamento Miglorie su beni materiali di terzi	500		300	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni		0		0
CP01050014 - Svalutazione costi di pubblicità				
CP01050015 - Svalutazione Diritti di utilizzazione opere dell'ingegno e Diritti d'autore				
CP01050016 - Svalutazione Software				
CP01050017 - Svalutazione Miglorie su beni immateriali di terzi				
CP01050018 - Svalutazione Altri oneri pluriennali				
CP01050019 - Svalutazione immobili				
CP01050020 - Svalutazione mobili e arredi				
CP01050021 - Svalutazione impianti				
CP01050022 - Svalutazione attrezzature				
CP01050023 - Svalutazione automezzi				
CP01050024 - Svalutazione macchine elettriche ed elettroniche				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		0		0
CP01050025 - Svalutazioni crediti verso clienti				
CP01050026 - Svalutazioni crediti verso imprese controllate				
CP01050027 - Svalutazioni crediti verso imprese collegate				
11) Variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		500		-100
CP01060001 - Rimanenze iniziali	1.000		900	
CP01060002 - Rimanenze finali	-500		-1.000	
12) Accantonamenti per rischi		0		0
CP01070001 - Accantonamento al fondo rischi perdite su crediti				
13) Altri accantonamenti		0		0
CP01080001 - Accantonamenti fondo rinnovi contrattuali				
CP01080002 - Accantonamenti per spese future				
14) Oneri diversi di gestione		168.800		173.500
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica		0		0
CP01080003 - Altri accantonamenti				
b) altri oneri diversi di gestione		168.800		173.500
CP01090001 - Imposte e tasse deducibili	1.200		1.100	
CP01090002 - Imposte e tasse indeducibili				
CP01090003 - Iva indetraibile e conguaglio PRO-RATA	7.000		6.900	
CP01090004 - Conguaglio positivo Iva relativa a pro-rata				
CP01090005 - Conguaglio Negativo Iva relativa a spese promiscue	2.000		1.640	
CP01090006 - Conguaglio Positivo Iva relativa a spese promiscue				
CP01090007 - Sopravvenienze passive ordinarie				
CP01090008 - Insussistenze dell'attivo ordinarie				
CP01090009 - Minusvalenze ordinarie				
CP01090010 - Arrotondamenti passivi				
CP01090011 - Oneri e spese bancarie				
CP01090012 - Multe	100		60	
CP01090013 - Abbonamenti e pubblicazioni e convocazioni	1.000		600	

BUDGET ECONOMICO DI GESTIONE

	Budget esercizio 2015		Budget esercizio 2014	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
CP01090014 - Omaggi e articoli promozionali	10.000		10.700	
CP01090015 - Spese di Rappresentanza	2.000		1.500	
CP01090016 - rimborsi e concorsi spese diverse				
CP01090017 - Altri oneri diversi di gestione	2.500		5.600	
CP01090018 - Aliquote Sociali	143.000		143.000	
CP01090019 - Accantonamento decreto spending review	0		2.400	
		555.500		559.000
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		66.000		64.000
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni , con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate		0		0
RP02010001 - Dividendi da partecipazioni da imprese controllate				
RP02010002 - Dividendi da partecipazioni da imprese collegate				
16) Altri proventi finanziari		500		1.500
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate		0		0
RP02020001 - Interessi attivi su crediti iscritti nelle immobilizzazioni da imprese controllate				
RP02020002 - Interessi attivi su crediti iscritti nelle immobilizzazioni da imprese collegate				
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni		0		0
RP02020003 - Rendimento polizza inas				
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		0		0
RP02020004 - Interessi attivi su titoli				
RP02020005 - Interessi attivi su titoli iscritti nell'attivo circolante				
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate		500		1.500
RP02020006 - Interessi su c/c e depositi bancari	500		1.500	
RP02020007 - Interessi su c/c e depositi postali				
RP02020008 - Interessi attivi su depositi cauzionali				
RP02020009 - Interessi su operazioni di pronto conto termine				
RP02020010 - Interessi di mora su crediti concessi ai clienti				
RP02020011 - Interessi di mora su crediti concessi a altri soggetti				
RP02020012 - Differenza attiva di cambio su operazioni commerciali				
RP02020013 - Altri proventi finanziari				
17) Interessi e altri oneri finanziari:		4.500		6.200
a) interessi passivi		4.500		6.190
CP02010001 - Interessi passivi su c/c bancari	500		490	
CP02010002 - Interessi su finanziamenti	4.000		5.700	
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate		0		0
c) altri interessi e oneri finanziari		0		10
CP02010003 - Minusvalenza da alienazione titoli iscritti nell'attivo circolante				
CP02010004 - Interessi passivi verso società controllate				
CP02010005 - Interessi passivi verso società collegate				
CP02010006 - Interessi passivi sui depositi cauzionali				
CP02010007 - Interessi passivi verso fornitori				
CP02010008 - Interessi passivi verso l'Erario			10	
17- bis) Utili e perdite su cambi		0		0
RP02030001 - Utili su cambi di natura finanziaria				
CP02020001 - Perdite su cambi				
		-4.000		-4.700
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni		0		0
a) di partecipazioni		0		0
RP03010001 - Rivalutazione di partecipazioni in imprese controllate				
RP03010002 - Rivalutazione di partecipazioni in imprese collegate				
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		0		0
RP03010003 - Rivalutazione immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		0		0
RP03010004 - Rivalutazioni titoli iscritti all'attivo circolante				
19) Svalutazioni		0		1.300
a) di partecipazioni		0		1.300
CP03010001 - Svalutazione partecipazioni			1.300	
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		0		0
CP03010002 - Svalutazione immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		0		0
CP03010003 - Svalutazione titoli iscritti nell'attivo circolante				
		0		-1.300
E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono stati imputati ai costi di produzione		2.000		2.000

BUDGET ECONOMICO DI GESTIONE

	Budget esercizio 2015		Budget esercizio 2014	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
RP04010001 - Plusvalenze da alienazione di Immobilizzazioni immateriali				
RP04010002 - Plusvalenze da alienazione di Immobilizzazioni materiali				
RP04010003 - Ricavi relativi ad errati accantonamenti effettuati a fondi rischi ed oneri in esercizi precedenti				
RP04010004 - Altri ricavi relativi ad esercizi precedenti	2.000		2.000	
21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti conta		2.000		2.000
CP04010001 - Minusvalenze da alienazione di immobilizzazioni immateriali				
CP04010002 - Minusvalenze da alienazione di immobilizzazioni materiali				
CP04010003 - Minusvalenze su partecipazioni				
CP04010004 - Minusvalenze da cessione titoli				
CP04010005 - Costi relativi ad errati accantonamenti effettuati a fondi rischi ed oneri in esercizi precedenti				
CP04010006 - Imposte relative ad esercizi precedenti				
CP04010007 - Altri costi relativi ad esercizi precedenti	2.000		2.000	
		0		0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)		62.000		58.000
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		32.000		30.000
CP06010001 - IRES	22.000		21.500	
CP06010002 - IRAP	10.000		8.500	
CP06020001 - IRES differite				
CP06020002 - IRAP differite				
CP06030001 - IRES anticipate				
CP06030002 - IRAP anticipate				
		30.000		28.000

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER ATTIVITÀ

MISSIONI (RGS)	PROGRAMMI (RGS)	MISSIONI FEDERAZIONE ACI	ATTIVITÀ AC	B6) Acquisto prodotti finiti e merci	B7) Spese per prestazioni di servizi	B8) Spese per godimento di beni di terzi	B9) Costi del personale	B10) Ammortam. e svalutazioni	B11) Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci	B12) Accantonam.p er rischi ed oneri	B13) Altri accantonamenti	B14) Oneri diversi di gestione	Totale Costi della Produzione
013 - DIRITTO ALLA MOBILITA'	001 - Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Mobilità e Sicurezza Stradale	0	1.000	0	0	16	1	0	0	42	1.059
		Sviluppo attività associativa	Attività associativa	0	25.500	0	24.482	802	66	0	0	155.078	205.928
	008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto	Consolidamento servizi delegati	Tasse Automobilistiche	0	0	0	48.964	786	64	0	0	2.035	51.850
			Assistenza Automobilistica	0	0	0	24.482	393	32	0	0	1.018	25.925
030 - GIOVANI E SPORT	001 - Attività ricreative e sport	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Attività sportiva	0	5.000	0	0	80	7	0	0	208	5.295
		Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Attività sportiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
031 - TURISMO	001 - Sviluppo e competitività del turismo	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Turismo e Relazioni internazionali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE PP.AA.	003 - Servizi ed affari generali per le amministrazioni di competenza	Ottimizzazione organizzativa	Struttura	4.000	170.200	51.000	25.472	4.023	330	0	0	10.420	265.445
Totali				4.000	201.700	51.000	123.400	6.100	500	0	0	168.800	555.500

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER PROGETTI

Progetti AC	Missioni Federazione ACI	Area Strategica	Costi della produzione				
			B.6 acquisto merci e prodotti	B.7 servizi	B10. ammortam.	B.14 oneri di gestione	
giovani talenti per lo sport	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	servizi e attività istituzionali		1.000			1.000
progetto ACI Ready2GO 2015	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	attività istituzionali		500			500
corsi informativi su mobilità e sicurezza stradale	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	servizi e attività istituzionali		1.000			1.000
"Senti chi parla"	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	sviluppo funzione sociale dell'Ente		500			500
TOTALI			0	3.000	0	0	3.000

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER INDICATORI

Missioni Federazione ACI	Progetti AC	Area Strategica	Indicatore di misurazione	Target previsto anno 2015
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	giovani talenti per lo sport	servizi e attività istituzionali	n. piloti partecipanti	come da obiettivi di performance organizzativa di ente che saranno determinati in relazione agli obiettivi di performance individuale che saranno attribuiti dal Segretario generale ACI al Direttore AC
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	progetto ACI Ready2GO	attività istituzionali	assistenza post-vendita e gestione commerciale delle autoscuole	come da obiettivi di performance organizzativa di ente che saranno determinati in relazione agli obiettivi di performance individuale che saranno attribuiti dal Segretario generale ACI al Direttore AC

sviluppo servizi associativi	sviluppo data base soci	soci	sistema automatico di acquisizione dei dati raccolti in fase di registrazione al sito nel DB soci	come da obiettivi di performance organizzativa di ente che saranno determinati in relazione agli obiettivi di performance individuale che saranno attribuiti dal Segretario generale ACI al Direttore AC
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	corsi informativi su mobilità e sicurezza stradale	servizi e attività istituzionali	n. incontri realizzati	come da obiettivi di performance organizzativa di ente che saranno determinati in relazione agli obiettivi di performance individuale che saranno attribuiti dal Segretario generale ACI al Direttore AC