

BUDGET ECONOMICO ANNUALE RICLASSIFICATO

 Automobile Club Catania	Budget esercizio 2020		Budget esercizio 2019	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A - VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale		378.600		373.100
a) contributi ordinari dello stato	0		0	
b) corrispettivi da contratto di servizi	130.000		125.000	
b.1) con lo Stato	0		0	
b.2) con le Regioni	130.000		125.000	
b.3) con altri enti pubblici	0		0	
b.4) con l'Unione Europea	0		0	
c) contributi in conto esercizio	9.500		9.500	
c.1) contributi dallo Stato	9.500		9.500	
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	239.100		238.600	
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	312.700		313.700	
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio	0		0	
b) altri ricavi e proventi	312.700		313.700	
		691.300		686.800
B - COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		8.000		8.000
7) Per servizi		392.000		385.000
a) erogazione di servizi istituzionali	1.000		1.000	
b) acquisizione di servizi	361.000		354.500	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro	15.000		14.500	
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo	15.000		15.000	
8) Per godimento di beni di terzi		32.500		32.500
9) Per il personale		0		0
a) salari e stipendi	0		0	
b) oneri sociali	0		0	
c) trattamento di fine rapporto	0		0	
d) trattamento di quiescenza e simili	0		0	
e) altri costi	0		0	
10) Ammortamenti e svalutazioni		9.300		9.300
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0		0	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	9.300		9.300	
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		0		0
12) Accantonamenti per rischi		0		0
13) Altri accantonamenti		0		0
14) Oneri diversi di gestione		215.100		215.100
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	0		0	
b) altri oneri diversi di gestione	215.100		215.100	
		656.900		649.900
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		34.400		36.900
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI				

BUDGET ECONOMICO ANNUALE RICLASSIFICATO

 Automobile Club Catania	Budget esercizio 2020		Budget esercizio 2019	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
15) Proventi da partecipazioni , con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate		0		0
16) Altri proventi finanziari		500		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		500	
17) Interessi e altri oneri finanziari:		2.000		2.000
a) interessi passivi	0		0	
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate	0		0	
c) altri interessi e oneri finanziari	2.000		2.000	
17- bis) Utili e perdite su cambi		0		0
		-1.500		-1.500
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		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	
		0		0
E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono Iscrivibili al n. 5)		0		0
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		0
		0		0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)		32.900		35.400
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		10.400		11.000
		22.500		24.400

 Automobile Club Catania	Budget esercizio 2020		Budget esercizio 2021		Budget esercizio 2022	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A - VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale		378.600		369.100		369.100
a) contributi ordinari dello stato	0		0		0	
b) corrispettivi da contratto di servizi	130.000		130.000		130.000	
b.1) con lo Stato	0		0		0	
b.2) con le Regioni	130.000		130.000		130.000	
b.3) con altri enti pubblici	0		0		0	
b.4) con l'Unione Europea	0		0		0	
c) contributi in conto esercizio	9.500		0		0	
c.1) contributi dallo Stato	9.500		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	239.100		239.100		239.100	
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	312.700		312.700		312.700	
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio	0		0		0	
b) altri ricavi e proventi	312.700		312.700		312.700	
		691.300		681.800		681.800
B - COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	8.000		8.000		8.000	
7) Per servizi	392.000		392.000		392.000	
a) erogazione di servizi istituzionali	1.000		1.000		1.000	
b) acquisizione di servizi	361.000		361.000		361.000	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro	15.000		15.000		15.000	
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo	15.000		15.000		15.000	
8) Per godimento di beni di terzi	32.500		32.500		32.500	
9) Per il personale	0		0		0	
a) salari e stipendi	0		0		0	
b) oneri sociali	0		0		0	
c) trattamento di fine rapporto	0		0		0	
d) trattamento di quiescenza e simili	0		0		0	
e) altri costi	0		0		0	
10) Ammortamenti e svalutazioni	9.300		9.300		9.300	
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0		0		0	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	9.300		9.300		9.300	
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	0		0		0	
12) Accantonamenti per rischi	0		0		0	
13) Altri accantonamenti	0		0		0	
14) Oneri diversi di gestione	215.100		215.100		215.100	
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	0		0		0	
b) altri oneri diversi di gestione	215.100		215.100		215.100	
		656.900		656.900		656.900
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		34.400		24.900		24.900
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate	0		0		0	
16) Altri proventi finanziari	500		500		500	
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti	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 e collegate e di quelli da controllanti	500		500		500	
17) Interessi e altri oneri finanziari:		2.000		2.000		2.000
a) interessi passivi	0		0		0	
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate	0		0		0	

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

 Automobile Club Catania	Budget esercizio 2020		Budget esercizio 2021		Budget esercizio 2022	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
c) altri interessi e oneri finanziari	2.000		2.000		2.000	
17- bis) Utili e perdite su cambi		0		0		0
		-1.500		-1.500		-1.500
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 iscrivibili al n. 5)		0		0		0
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		0		0
		0		0		0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)		32.900		23.400		23.400
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		10.400		10.400		10.400
		22.500		13.000		13.000

BUDGET ECONOMICO DI GESTIONE

	Budget esercizio 2020		Budget esercizio 2019	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A - VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale		378.600		373.100
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		130.000		125.000
b.1) con lo Stato		0		0
b.2) con le Regioni		130.000		125.000
RP01020013 - proventi per riscossione tasse circolazione	130.000		125.000	
b.3) con altri enti pubblici		0		0
b.4) con l'Unione Europea		0		0
c) contributi in conto esercizio		9.500		9.500
c.1) contributi dallo Stato		9.500		9.500
RP01060004 - Contributi a.c.i.	9.500		9.500	
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		239.100		238.600
RP01010001 - Vendite materiale cartografico				
RP01010002 - Vendite materiale diverso	1.000		500	
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	100		100	
RP01010007 - Resi da Clienti				
RP01020001 - Quote sociali	225.000		225.000	
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	13.000		13.000	
RP01020008 - proventi scuola guida				
RP01020009 - proventi servizi turistici				
RP01020010 - proventi officina e centro diagnostico				
RP01020011 - proventi per manifestazioni sportive	0		0	
RP01020012 - proventi per pubblicità				
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	0		0	
RP01030002 - Rimanenze iniziali di prodotti in corso di lavor.,semilavorati e finiti	0		0	
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione		0		0
RP01040001 - Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0		0	
4) Incrementi di immobili per lavori interni		0		0
RP01050001 - Incrementi su immobili	0		0	
RP01050002 - Incrementi su beni mobili				
RP01050003 - Incrementi su beni immateriali	0		0	
5) Altri ricavi e proventi		312.700		313.700
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio		0		0
b) altri ricavi e proventi		312.700		313.700
RP01060006 - Concorsi e rimborsi diversi	6.000		6.000	
RP01060007 - Risarcimento danni da istituti di assicurazione				
RP01060008 - Affitti di immobili	92.000		92.000	
RP01060009 - Subaffitti di immobili e rimborsi di spese condominiali	40.000		39.000	
RP01060010 - Plusvalenza da alienazione cespiti ordinaria				
RP01060011 - Royalties e canone marchio delegazioni				
RP01060012 - Canone marchio delegazioni	10.000		10.000	
RP01060013 - Provvigioni attive	155.000		155.000	
RP01060014 - Arrotondamenti attivi	200		200	
RP01060015 - Proventi e ricavi diversi	1.500		1.500	
RP01060016 - Sopravvenienze dell'attivo	5.000		7.000	
RP01060017 - Insussistenze del passivo	3.000		3.000	
		691.300		686.800
B - COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		8.000		8.000
CP01010001 - Merce destinata alla vendita	1.000		1.000	
CP01010002 - Cancelleria	5.000		5.000	
CP01010003 - Modulistica				
CP01010004 - Materiale di Consumo	2.000		2.000	
CP01010005 - Materiale Editoriale				
CP01010006 - Resi a fornitori				
7) Per servizi		392.000		385.000
a) erogazione di servizi istituzionali		1.000		1.000
CP01020016 - Servizi Mobilità e Sicurezza Stradale				
CP01020019 - Iniziative per l'educazione stradale	1.000		1.000	
b) acquisizione di servizi		361.000		354.500
CP01020004 - Provvigioni passive	12.000		12.000	
CP01020013 - Organizzazione Eventi	10.000		7.000	
CP01020014 - Acquisto pacchetti turistici				
CP01020015 - Pubblicità e Attività promozionali	2.000		2.000	
CP01020017 - Servizi Editoriali				
CP01020018 - Corsi di Formazione	0		0	
CP01020020 - Spese per i locali	9.000		9.000	
CP01020021 - Vigilanza	13.000		11.000	
CP01020022 - Fornitura di Acqua	2.500		2.500	
CP01020023 - Fornitura Gas				
CP01020024 - Fornitura Energia Elettrica	6.000		6.000	
CP01020025 - Spese Telefoniche rete fissa	3.000		3.000	
CP01020026 - Telefoniche rete mobile	500		500	
CP01020027 - Servizi di rete/connettività				
CP01020028 - Servizi informatici professionali ed elaborazione dati	33.000		33.000	
CP01020029 - Spese esercizio automezzi	1.500		1.000	
CP01020030 - Facchinaggio	500		500	
CP01020031 - Spese trasporti				
CP01020032 - Missioni e trasferte	1.000		1.000	
CP01020033 - Manutenzioni ordinarie Immobilizzazioni materiali	4.000		3.000	
CP01020034 - Manutenzioni ordinarie Immobilizzazioni immateriali				
CP01020035 - Premi assicurazione	6.000		6.000	
CP01020036 - Polizze di fidejussione	3.500		3.500	
CP01020038 - Servizi bancari	5.000		5.000	
CP01020039 - Spese postali	1.000		1.000	
CP01020040 - Rassegna Stampa				
CP01020041 - Bollatura, vidimazioni e certificati	500		500	

BUDGET ECONOMICO DI GESTIONE

	Budget esercizio 2020		Budget esercizio 2019	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
CP01020042 - Altre spese per la prestazione di servizi	218.000		218.000	
CP01020043 - Ribassi e Abbuoni Attivi	2.000		2.000	
CP01020044 - Direttore	27.000		27.000	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro		15.000		14.500
CP01020005 - Consulenze legali e notari	10.000		10.000	
CP01020006 - Consulenze amministrative, fiscali	5.000		4.500	
CP01020007 - Altre consulenze	0		0	
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		15.000		15.000
CP01020002 - Compensi organi dell'ente	8.000		8.000	
CP01020003 - Compensi Collegio dei revisori dei Conti	6.000		6.000	
CP01020011 - Commissioni statutarie e Comitati	1.000		1.000	
8) Per godimento di beni di terzi		32.500		32.500
CP01030002 - Noleggi	500		500	
CP01030003 - Leasing				
CP01030005 - Fitti passivi e oneri accessori	32.000		32.000	
9) Per il personale		0		0
a) salari e stipendi		0		0
CP01040001 - Stipendi				
CP01040002 - Trattamento accessorio aree				
CP01040003 - Salari e Stipendi: Personale di Aci (personale comadato Direttore)	0		0	
b) oneri sociali		0		0
CP01040004 - Oneri Sociali	0		0	
c) trattamento di fine rapporto		0		0
CP01040005 - Trattamento di Fine Rapporto: T.F.R.				
d) trattamento di quiescenza e simili		0		0
CP01040006 - Trattamento di Fine Rapporto: T.F.S.				
e) altri costi		0		0
CP01040007 - Altri Costi				
CP01020037 - Buoni Pasto				
10) Ammortamenti e svalutazioni		9.300		9.300
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		9.300		9.300
CP01050006 - Ammortamento immobili	0		0	
CP01050007 - Ammortamento mobili e arredi	3.300		3.300	
CP01050008 - Ammortamento impianti	3.000		3.000	
CP01050009 - Ammortamento attrezzature	2.000		2.000	
CP01050010 - Ammortamento automezzi	0		0	
CP01050011 - Ammortamento macchine elettriche ed elettroniche				
CP01050012 - Ammortamento beni di valore inferiore a €516,46	1.000		1.000	
CP01050013 - Ammortamento Miglorie su beni materiali di terzi				
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		0		0
CP01060001 - Rimanenze iniziali				
CP01060002 - Rimanenze finali				
12) Accantonamenti per rischi		0		0
CP01070001 - Accantonamento al fondo rischi altre cause in corso				
13) Altri accantonamenti		0		0
CP01080001 - Accantonamenti fondo rinnovi contrattuali				
CP01080002 - Accantonamenti per spese future	0		0	
14) Oneri diversi di gestione		215.100		215.100
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica		0		0
CP01080003 - Altri accantonamenti				
b) altri oneri diversi di gestione		215.100		215.100
CP01090001 - Imposte e tasse deducibili	15.000		15.000	
CP01090002 - Imposte e tasse indeducibili	34.000		34.000	
CP01090003 - Iva indebitabile e conguaglio PRO-RATA	3.500		3.500	
CP01090004 - Conguaglio positivo Iva relativa a pro-rata				
CP01090005 - Conguaglio Negativo Iva relativa a spese promiscue	4.000		4.000	
CP01090006 - Conguaglio Positivo Iva relativa a spese promiscue				
CP01090007 - Sopravvenienze passive ordinarie	6.000		6.000	
CP01090008 - Insussistenze dell'attivo ordinarie	1.000		1.000	
CP01090009 - Minusvalenze ordinarie	2.000		2.000	
CP01090010 - Arrotondamenti passivi				
CP01090011 - Oneri e spese bancarie				
CP01090012 - Multe				
CP01090013 - Abbonamenti e pubblicazioni e convocazioni	1.600		1.600	
CP01090014 - Omaggi e articoli promozionali	8.000		8.000	
CP01090015 - Spese di Rappresentanza	2.000		2.000	
CP01090016 - rimborsi e concorsi spese diverse	1.000		1.000	
CP01090017 - Altri oneri diversi di gestione	2.000		2.000	
CP01090018 - Aliquote Sociali	135.000		135.000	
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		656.900		649.900
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI		34.400		36.900
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		500
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti		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 ina				
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		0		0

BUDGET ECONOMICO DI GESTIONE

	Budget esercizio 2020		Budget esercizio 2019	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
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 e di quelli da controllanti		500		500
RP02020006 - Interessi su c/c e depositi bancari	500		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 terzi soggetti				
RP02020012 - Differenza attiva di cambio su operazioni commerciali				
RP02020013 - Altri proventi finanziari				
17) Interessi e altri oneri finanziari:		2.000		2.000
a) interessi passivi		0		0
CP02010001 - Interessi passivi su c/c bancari				
CP02010002 - Interessi su finanziamenti				
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate		0		0
c) altri interessi e oneri finanziari		2.000		2.000
CP02010003 - Minusvalenza da alienazione titoli iscritti nell'attivo circolante				
CP02010004 - Interessi passivi verso società controllate				
CP02010005 - Interessi passivi verso società collegate	1.500		1.500	
CP02010006 - Interessi passivi sui depositi cauzionali				
CP02010007 - Interessi passivi verso fornitori				
CP02010008 - Interessi passivi verso l'Eriario	500		500	
17- bis) Utili e perdite su cambi		0		0
RP02030001 - Utili su cambi di natura finanziaria				
CP02020001 - Perdite su cambi				
		-1.500		-1.500
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		0
a) di partecipazioni		0		0
CP03010001 - Svalutazione partecipazioni				
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		0
E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrisibili al n. 5)		0		0
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	0		0	
21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrisibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti		0		0
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	0		0	
		0		0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)		32.900		35.400
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		10.400		11.000
CP06010001 - IRES	8.400		9.000	
CP06010002 - IRAP	2.000		2.000	
CP06020001 - IRES differite				
CP06020002 - IRAP differite				
CP06030001 - IRES anticipate				
CP06030002 - IRAP anticipate				
		22.500		24.400



Automobile Club Catania

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 accantonamen ti	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	22	0	0	0	167	1.188
		Sviluppo attività associativa	Attività associativa	0	12.000	0	0	258	0	0	0	145.000	157.258
	008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto	Consolidamento servizi delegati	Tasse Automobilistiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Assistenza Automobilistica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
030 - GIOVANI E SPORT	001 - Attività ricreative e sport	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Attività sportiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	8.000	379.000	32.500	0	9.020	0	0	0	69.933	498.453
Totali				8.000	392.000	32.500	0	9.300	0	0	0	215.100	656.900

6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

CP	01	01	0001	Merce destinata alla vendita
CP	01	01	0002	Cancelleria
CP	01	01	0003	Modulistica
CP	01	01	0004	Materiale di Consumo
CP	01	01	0005	Materiale Editoriale
CP	01	01	0006	Resi a fornitori

7) Spese per prestazioni di servizi

CP	01	02	0002	Compensi organi dell'ente
CP	01	02	0003	Compensi Collegio dei revisori dei Conti
CP	01	02	0004	Provvigioni passive
CP	01	02	0005	Consulenze legali e notarili
CP	01	02	0006	Consulenze amministrative, fiscali
CP	01	02	0007	Altre consulenze
CP	01	02	0008	Collaborazioni coordinate e continuative
CP	01	02	0009	Prestazioni di lavoro autonomo
CP	01	02	0010	Prestazioni di lavoro autonomo occasionali
CP	01	02	0011	Commissioni statutarie e Comitati
CP	01	02	0012	Prestazioni mediche
CP	01	02	0013	Organizzazione Eventi
CP	01	02	0014	Acquisto pacchetti turistici
CP	01	02	0015	Pubblicità e Attività promozionali
CP	01	02	0016	Servizi Mobilità e Sicurezza Stradale
CP	01	02	0017	Servizi Editoriali
CP	01	02	0018	Corsi di Formazione
CP	01	02	0019	Iniziative per l'educazione stradale
CP	01	02	0020	Spese per i locali
CP	01	02	0021	Vigilanza
CP	01	02	0022	Fornitura di Acqua
CP	01	02	0023	Fornitura Gas
CP	01	02	0024	Fornitura Energia Elettrica
CP	01	02	0025	Spese Telefoniche rete fissa
CP	01	02	0026	Telefoniche rete mobile
CP	01	02	0027	Servizi di rete/connettività
CP	01	02	0028	Servizi informatici professionali ed elaborazione dati
CP	01	02	0029	Spese esercizio automezzi
CP	01	02	0030	Facchinaggio
CP	01	02	0031	Spese trasporti
CP	01	02	0032	Missioni e trasferte
CP	01	02	0033	Manutenzioni ordinarie Immobilizzazioni materiali
CP	01	02	0034	Manutenzioni ordinarie Immobilizzazioni immateriali
CP	01	02	0035	Premi assicurazione
CP	01	02	0036	Polizze di fidejussione
CP	01	02	0037	Buoni Pasto
CP	01	02	0038	Servizi bancari
CP	01	02	0039	Spese postali
CP	01	02	0040	Rassegna Stampa
CP	01	02	0041	Bollatura, vidimazioni e certificati
CP	01	02	0042	Altre spese per la prestazione di servizi

CP	01	02	0043	Ribassi e Abbuoni Attivi
----	----	----	------	--------------------------

8) Spese per godimento di beni di terzi

CP	01	03	0002	Noleggi
CP	01	03	0003	Leasing
CP	01	03	0005	Fitti passivi e oneri accessori

9) Costi del personale

CP	01	04	0001	Stipendi
----	----	----	------	----------

CP	01	04	0002	Trattamento accessorio aree
CP	01	04	0003	Salari e Stipendi: Personale di Aci (personale comadato Direttore)
CP	01	04	0004	Oneri Sociali
CP	01	04	0005	Trattamento di Fine Rapporto: T.F.R.
CP	01	04	0006	Trattamento di Fine Rapporto: T.F.S.
CP	01	04	0007	Altri Costi
10) Ammortamenti e svalutazioni				
CP	01	05	0001	Ammortamento costi di pubblicità
CP	01	05	0002	Ammortamento Diritti di utilizzazione opere dell'ingegno e Diritti d'autore
CP	01	05	0003	Ammortamento Software
CP	01	05	0004	Ammortamento Miglorie su beni immateriali di terzi
CP	01	05	0005	Ammortamento Altri oneri pluriennali
CP	01	05	0006	Ammortamento immobili
CP	01	05	0007	Ammortamento mobili e arredi
CP	01	05	0008	Ammortamento impianti
CP	01	05	0009	Ammortamento attrezzature
CP	01	05	0010	Ammortamento automezzi
CP	01	05	0011	Ammortamento macchine elettriche ed elettroniche
CP	01	05	0012	Ammortamento beni di valore inferiore a €516,46
CP	01	05	0013	Ammortamento Miglorie su beni materiali di terzi
CP	01	05	0014	Svalutazione costi di pubblicità
CP	01	05	0015	Svalutazione Diritti di utilizzazione opere dell'ingegno e Diritti d'autore
CP	01	05	0016	Svalutazione Software
CP	01	05	0017	Svalutazione Miglorie su beni immateriali di terzi
CP	01	05	0018	Svalutazione Altri oneri pluriennali
CP	01	05	0019	Svalutazione immobili
CP	01	05	0020	Svalutazione mobili e arredi
CP	01	05	0021	Svalutazione impianti
CP	01	05	0022	Svalutazione attrezzature
CP	01	05	0023	Svalutazione automezzi
CP	01	05	0024	Svalutazione macchine elettriche ed elettroniche
CP	01	05	0025	Svalutazioni crediti verso clienti
CP	01	05	0026	Svalutazioni crediti verso imprese controllate
CP	01	05	0027	Svalutazioni crediti verso imprese collegate
11) Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci				
CP	01	06	0001	Rimanenze iniziali
CP	01	06	0002	Rimanenze finali
12) Accantonamenti per rischi				
CP	01	07	0001	Accantonamento al fondo rischi per latre cause in corso
13) Altri accantonamenti				
CP	01	08	0001	Accantonamenti fondo rinnovi contrattuali
CP	01	08	0002	Accantonamenti per spese future
CP	01	08	0003	Altri accantonamenti
14) Oneri diversi di gestione				
CP	01	09	0001	Imposte e tasse deducibili
CP	01	09	0002	Imposte e tasse indeducibili
CP	01	09	0003	Iva indetraibile e conguaglio PRO-RATA
CP	01	09	0004	Conguaglio positivo Iva relativa a pro-rata
CP	01	09	0005	Conguaglio Negativo Iva relativa a spese promiscue
CP	01	09	0006	Conguaglio Positivo Iva relativa a spese promiscue
CP	01	09	0007	Sopravvenienze passive ordinarie
CP	01	09	0008	Insussistenze dell'attivo ordinarie
CP	01	09	0009	Minusvalenze odinarie
CP	01	09	0010	Arrotondamenti passivi
CP	01	09	0011	Oneri e spese bancarie
CP	01	09	0012	Multe

CP	01	09	0013	Abbonamenti e pubblicazioni e convocazioni
CP	01	09	0014	Omaggi e articoli promozionali
CP	01	09	0015	Spese di Rappresentanza
CP	01	09	0016	rimborsi e concorsi spese diverse
CP	01	09	0017	Altri oneri diversi di gestione
CP	01	09	0018	Aliquote Sociali

8.000,00
1.000,00
5.000,00
0,00
2.000,00
392.000,00
8.000,00
6.000,00
12.000,00
10.000,00
5.000,00
0,00
1.000,00
10.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
1.000,00
9.000,00
13.000,00
2.500,00
0,00
6.000,00
3.000,00
500,00
0,00
33.000,00
1.500,00
500,00
0,00
1.000,00
4.000,00
0,00
6.000,00
3.500,00
5.000,00
1.000,00
0,00
500,00
218.000,00
2.000,00
27.000,00
32.500,00
500,00
0,00
32.000,00
0,00

0,00
0,00
9.300,00
0,00
3.300,00
3.000,00
2.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
215.100,00
15.000,00
34.000,00
3.500,00
0,00
4.000,00
0,00
6.000,00
1.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00

1.600,00
8.000,00
2.000,00
1.000,00
2.000,00
135.000,00



Automobile Club Catania

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	
Autoscuole Ready 2 go	Sviluppo attività associativa	soci					0
TrasportACI	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	servizi e attività istituzionali					0
							0
							0
TOTALI			0	0	0	0	0



Automobile Club Catania

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER INDICATORI

Missioni Federazione ACI	Progetti AC	Area Strategica	Tipologia progetto	Indicatore di misurazione	Target previsto anno 2020
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	TrasportACI	Educazione Stradale	Sensibilizzare i giovani al tema della sicurezza stradale	n. alunni coinvolti	impartire corsi ad almeno 200 persone
	ACI STORICO	SOCI	Realizzare almeno 1 evento promozionale del Club ACI STORICO	n. eventi realizzati	Almeno 1 evento all'anno
			Affiliare o rinnovare un Club ACI Storico al 31/12/2020	n. nuove Affiliazioni o Rinnovi di Club ACI STORICO	Almeno 1 nuova affiliazione o Rinnovo
	Ready 2 GO	Sicurezza Stradale	Sottoscrivere almeno 1 contratto nuovo Ready 2 Go al 31/12/2020	n. Autoscuole aperte	Almeno 1 nuova Autoscuola a marchio Ready 2 Go
Attività associativa	Attività Associativa	Consolidazione Base Associativa	Aumenro Portafoglio Associativo	Numero di tessere da produrre nell'anno 2020	1.534
		Incremento Acquisizione e_mail data Base Soci	Migliorare Informazioni Data Base	Percentuale di e_mail acquisite	65,31%
		Incrementare n. Soci Fidelizzati	Migliorare Compagine Associativa	Numero Soci Fidelizzati	Almeno 105 Soci fidelizzati
	Gestione Rete Delegati	Accrescere la professionalità e la motivazione della Rete di Delegati	Migliorare la capacità di penetrazione del mercato	Numero Riunioni organizzate	Almeno 4 riunioni con i Delegati
Ottimizzazione Organizzativa	MOL	Bilancio	Miglioramento Patrimoniale	Bilancio AC	Il Margile Operativo Lordo MOL > 0 = 0
	Indebitamento con ACI	Bilancio	Miglioramento Patrimoniale	Bilancio AC	99,99% del valore assegnato con Delibera del C.G. Del 29/10/2015