
 <p style="text-align: center;"><b>Allegato 1 - BUDGET ECONOMICO</b></p>	Esercizio 2022 (A)	Budget Definitivo Esercizio 2023 (B)	Budget Esercizio 2024 (C)	Differenza (D) = (C) - (B)
<b>A - VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	117.282	135.000	138.000	3.000
2) Variazione rimanenze prodotti in corso di lavor., semilavorati e finiti	0	0	0	0
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0	0	0	0
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0
5) Altri ricavi e proventi	95.821	101.500	107.500	6.000
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)</b>	<b>213.103</b>	<b>236.500</b>	<b>245.500</b>	<b>9.000</b>
<b>B - COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	121	400	500	100
7) Spese per prestazioni di servizi	44.241	50.600	51.000	400
8) Spese per godimento di beni di terzi	11.115	12.000	13.500	1.500
9) Costi del personale	73.999	78.000	79.500	1.500
10) Ammortamenti e svalutazioni	503	3.500	4.000	500
11) Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci	0	0	0	0
12) Accantonamenti per rischi	0	0	0	0
13) Altri accantonamenti	0	0	0	0
14) Oneri diversi di gestione	53.935	67.400	71.000	3.600
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)</b>	<b>183.914</b>	<b>211.900</b>	<b>219.500</b>	<b>7.600</b>
<b>DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>29.189</b>	<b>24.600</b>	<b>26.000</b>	<b>1.400</b>
<b>C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
15) Proventi da partecipazioni	0	0	0	0
16) Altri proventi finanziari	0	0	0	0
17) Interessi e altri oneri finanziari:	6.910	5.600	6.000	400
17)- bis Utili e perdite su cambi	0	0	0	0
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI ( 15+16-17+/-17bis )</b>	<b>-6.910</b>	<b>-5.600</b>	<b>-6.000</b>	<b>-400</b>

 <p>Allegato 1 - BUDGET ECONOMICO</p>	<p>Esercizio 2022 (A)</p>	<p>Budget Definitivo Esercizio 2023 (B)</p>	<p>Budget Esercizio 2024 (C)</p>	<p>Differenza (D) = (C) - (B)</p>
<b>D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' e PASSIVITA' FINANZIARIE</b>				
18) Rivalutazioni	0	0	0	0
19) Svalutazioni	0	0	0	0
<b>TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' e PASSIVITA'</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D)</b>	<b>22.279</b>	<b>19.000</b>	<b>20.000</b>	<b>1.000</b>
20) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate	7.305	8.000	9.000	1.000
<b>UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO</b>	<b>14.974</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>

Firma :

-----



Automobile Club Enna

**BUDGET DEGLI  
INVESTIMENTI/DISSIONI**


Budget  
Esercizio  
2024

<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	
SOFTWARE - INVESTIMENTI	0,00
SOFTWARE - DISMISSIONI	0,00
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - INVESTIMENTI	0,00
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - DISMISSIONI	0,00
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>0,00</b>
<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	
IMMOBILI - INVESTIMENTI	0,00
IMMOBILI - DISMISSIONI	0,00
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - INVESTIMENTI	10.000,00
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - DISMISSIONI	0,00
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>10.000,00</b>
<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	
PARTECIPAZIONI - INVESTIMENTI	0,00
PARTECIPAZIONI - DISMISSIONI	0,00
TITOLI - INVESTIMENTI	0,00
TITOLI - DISMISSIONI	0,00
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>10.000,00</b>

Firma :

-----

# Automobile Club Enna

 Automobile Club Enna	BUDGET DI TESORERIA	Budget Esercizio 2024
SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2023		75.000,00
<i>FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA</i>		0,00
ENTRATE DA GESTIONE ECONOMICA		225.000,00
ENTRATE DA DISMISSIONI		0,00
ENTRATE DA GESTIONE FINANZIARIA		950.000,00
<b>TOTALE FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA 2024</b>		<b>1.175.000,00</b>
<i>FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA</i>		0,00
USCITE DA GESTIONE ECONOMICA		200.000,00
USCITE DA INVESTIMENTI		10.000,00
USCITE DA GESTIONE FINANZIARIA		995.000,00
<b>TOTALE FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA 2024</b>		<b>1.205.000,00</b>
<b>SALDO FINALE PRESUNTO AL 31/12/2024</b>		<b>45.000,00</b>

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

	Budget esercizio 2024		Budget esercizio 2025		Budget esercizio 2026	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>A - VALORE DELLA PRODUZIONE</b>						
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale		157.000		161.000		168.000
a) contributi ordinari dello stato	19.000		19.000		19.000	
b) corrispettivi da contratto di servizi	22.000		23.000		24.000	
b.1) con lo Stato	0		0		0	
b.2) con le Regioni	22.000		23.000		24.000	
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	116.000		119.000		125.000	
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		88.500		92.000		97.000
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio	0		0		0	
b) altri ricavi e proventi	88.500		92.000		97.000	
		245.500		253.000		265.000
<b>B - COSTI DELLA PRODUZIONE</b>						
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		500		550		1.000
7) Per servizi		51.000		54.000		56.500
a) erogazione di servizi istituzionali	5.500		6.000		6.500	
b) acquisizione di servizi	37.000		40.000		42.000	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro	3.500		3.000		3.000	
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo	5.000		5.000		5.000	
8) Per godimento di beni di terzi		13.500		14.500		15.000
9) Per il personale		79.500		81.500		82.500
a) salari e stipendi	60.000		61.000		62.000	
b) oneri sociali	12.500		13.000		13.000	
c) trattamento di fine rapporto	7.000		7.500		7.500	
d) trattamento di quiescenza e simili	0		0		0	
e) altri costi	0		0		0	
10) Ammortamenti e svalutazioni		4.000		3.500		3.000
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0		0		0	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	4.000		3.500		3.000	
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		71.000		75.000		77.000
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	0		0		0	
b) altri oneri diversi di gestione	71.000		75.000		77.000	
		219.500		229.050		235.000
<b>DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		26.000		23.950		30.000

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

	Budget esercizio 2024		Budget esercizio 2025		Budget esercizio 2026	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>						
15) Proventi da partecipazioni , con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate		0		0		0
16) Altri proventi finanziari		0		0		0
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	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	0		0		0	
17) Interessi e altri oneri finanziari:		6.000		5.500		4.500
a) interessi passivi	0		0		0	
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate	0		0		0	
c) altri interessi e oneri finanziari	6.000		5.500		4.500	
17- bis) Utili e perdite su cambi		0		0		0
		-6.000		-5.500		-4.500
<b>D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>						
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
<b>E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>						
20) Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscritti		0		0		0
21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscritti		0		0		0
		0		0		0
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D)</b>		<b>20.000</b>		<b>18.450</b>		<b>25.500</b>
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		9.000		6.000		7.500
		<b>11.000</b>		<b>12.450</b>		<b>18.000</b>

BUDGET ECONOMICO RICLASSIFICATO

	Budget esercizio 2024		Budget esercizio 2023	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>A - VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale		157.000		154.000
a) contributi ordinari dello stato	19.000		19.000	
b) corrispettivi da contratto di servizi	22.000		20.000	
b.1) con lo Stato	0		0	
b.2) con le Regioni	22.000		20.000	
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	116.000		115.000	
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		88.500		82.500
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio	0		0	
b) altri ricavi e proventi	88.500		82.500	
		245.500		236.500
<b>B - COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		500		400
7) Per servizi		51.000		50.600
a) erogazione di servizi istituzionali	5.500		5.000	
b) acquisizione di servizi	37.000		36.050	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro	3.500		5.000	
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo	5.000		4.550	
8) Per godimento di beni di terzi		13.500		12.000
9) Per il personale		79.500		78.000
a) salari e stipendi	60.000		59.000	
b) oneri sociali	12.500		13.000	
c) trattamento di fine rapporto	7.000		6.000	
d) trattamento di quiescenza e simili	0		0	
e) altri costi	0		0	
10) Ammortamenti e svalutazioni		4.000		3.500
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0		0	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	4.000		3.500	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0		0	
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e del	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		71.000		67.400
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubbl.	0		0	
b) altri oneri diversi di gestione	71.000		67.400	
		219.500		211.900
<b>DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		26.000		24.600
<b>C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
15) Proventi da partecipazioni , con separata indicazione di quelli relativi ad i		0		0
16) Altri proventi finanziari		0		0
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indic	0		0	
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscon	0		0	
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono	0		0	
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione d	0		0	
17) Interessi e altri oneri finanziari:		6.000		5.600
a) interessi passivi	0		0	
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e colle	0		0	
c) altri interessi e oneri finanziari	6.000		5.600	
17- bis) Utili e perdite su cambi		0		0
		-6.000		-5.600
<b>D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
18) Rivalutazioni		0		0
a) di partecipazioni	0		0	
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono parte	0		0	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono p	0		0	
19) Svalutazioni		0		0
a) di partecipazioni	0		0	
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono parte	0		0	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono p	0		0	
		0		0

BUDGET ECONOMICO RICLASSIFICATO

	Budget esercizio 2024		Budget esercizio 2023	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>				
20) Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ri		0		0
21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui ef		0		0
		0		0
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D)</b>		<b>20.000</b>		<b>19.000</b>
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		9.000		8.000
		11.000		11.000

## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER ATTIVITÀ

MISSIONI (RGS)	PROGRAMMI (RGS)	MISSIONI FEDERAZIONE ACI	ATTIVITÀ AC	B6) <i>Acquisto prodotti finiti e merci</i>	B7) <i>Spese per prestazioni di servizi</i>	B8) <i>Spese per godimento di beni di terzi</i>	B9) <i>Costi del personale</i>	B10) <i>Ammortam. e svalutazioni</i>	B11) <i>Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci</i>	B12) <i>Accantonam. per rischi ed oneri</i>	B13) <i>Altri accantoname nti</i>	B14) <i>Oneri diversi di gestione</i>	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Sviluppo attività associativa	Attività associativa	0	5.500	0	10.313	438	0	0	0	47.845	<b>64.095</b>	
	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	8.500	0	0	235	0	0	0	1.529	<b>10.265</b>	
		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	500	37.000	13.500	69.188	3.327	0	0	0	21.625	<b>145.140</b>	
<b>Totali</b>				<b>500</b>	<b>51.000</b>	<b>13.500</b>	<b>79.500</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71.000</b>	<b>219.500</b>	



## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER PROGETTI

Progetti AC	Missioni Federazione Aci	Area Strategica	Costi della produzione				TOTALI
			B.6 acquisto merci e prodotti	B.7 servizi	B.10 ammortam.	B.14 oneri di gestione	
Autoscuole Ready 2 go	Sviluppo attività associativa	Soci	0,00	500,00	0,00	500,00	1000,00
Scuole	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Servizi e attività istituzionali	100,00	0,00	0,00	200,00	300,00
Ampliamento visibilità sul territorio	Ottimizzazione organizzativa	Infrastruttura e organizzazione	0,00	1500,00	0,00	500,00	2000,00
<b>TOTALI</b>			100,00	2000,00	0,00	1200,00	3300,00



## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER INDICATORI

Missioni Federazione ACI	Area Strategica	Tipologia progetto	Indicatore di misurazione	Target previsto anno 2023
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	SOCI	Aumento portafoglio associativo e autoscuole associate	Numero autoscuole associate	mantenimento contratti di affiliazione
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Servizi e attività istituzionali	sensibilizzazione giovani e guida responsabile	numero progetti con scuole e alunni coinvolti	Attività di comunicazione e realizzazione di 1 corso di educazione stradale ai giovani e attività di comunicazione
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Servizi e attività istituzionali	sensibilizzazione e promozione aci storico	eventi promozionali realizzati	attività di comunicazione e nr. 1 evento di promozione Ruote nella Storia
Sviluppo ed incremento compagine associativa	Consolidamento base associativa	aumento portafoglio associativo	numero tessere prodotte	1.250
Sviluppo ed incremento compagine associativa	Incremento soci fidelizzati	consolidare compagine associativa	numero soci fidelizzati	150
Sviluppo ed incremento compagine associativa	Incremento % mail data base soci	miglioramento database	% mail acquisite	80%
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	formazione su specifiche attività dell'AC	partecipazione a sessione aggiornamenti in materia di mobilità e gestione commerciale reti	numero eventi organizzati	2 corsi formazione tematiche commerciali anche in modalità e-learning e partecipazione a sessioni formative direttori AC