
 Allegato 1 - BUDGET ECONOMICO	Esercizio 2023 (A)	Budget Definitivo Esercizio 2024 (B)	Budget Esercizio 2025 (C)	Differenza (D) = (C) - (B)
A - VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	128.006	173.500	176.000	2.500
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	95.959	107.500	120.000	12.500
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	223.965	281.000	296.000	15.000
B - COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	69	500	500	0
7) Spese per prestazioni di servizi	45.893	54.000	59.500	5.500
8) Spese per godimento di beni di terzi	11.962	13.500	14.000	500
9) Costi del personale	77.999	84.500	85.050	550
10) Ammortamenti e svalutazioni	542	4.000	2.000	-2.000
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	58.367	98.500	108.000	9.500
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	194.832	255.000	269.050	14.050
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	29.133	26.000	26.950	950
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni	0	0	0	0
16) Altri proventi finanziari	776	0	0	0
17) Interessi e altri oneri finanziari:	4.039	6.000	5.500	-500
17)- bis Utili e perdite su cambi	0	0	0	0
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17bis)	-3.263	-6.000	-5.500	500

 Allegato 1 - BUDGET ECONOMICO	Esercizio 2023 (A)	Budget Definitivo Esercizio 2024 (B)	Budget Esercizio 2025 (C)	Differenza (D) = (C) - (B)
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' e PASSIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni	0	0	0	0
19) Svalutazioni	0	0	0	0
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' e PASSIVITA'	0	0	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D)	25.870	20.000	21.450	1.450
20) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate	6.518	9.000	9.000	0
UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO	19.352	11.000	12.450	1.450

Firma :



Automobile Club Enna

**BUDGET DEGLI
INVESTIMENTI/DISSIONI**

Budget
Esercizio
2025

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

Firma :

Automobile Club Enna

 Automobile Club Enna	BUDGET DI TESORERIA	Budget Esercizio 2025
SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2024		85.000,00
<i>FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA</i>		0,00
ENTRATE DA GESTIONE ECONOMICA		262.000,00
ENTRATE DA DISMISSIONI		0,00
ENTRATE DA GESTIONE FINANZIARIA		805.000,00
TOTALE FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA 2025		1.067.000,00
<i>FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA</i>		0,00
USCITE DA GESTIONE ECONOMICA		242.000,00
USCITE DA INVESTIMENTI		10.000,00
USCITE DA GESTIONE FINANZIARIA		800.000,00
TOTALE FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA 2025		1.052.000,00
SALDO FINALE PRESUNTO AL 31/12/2025		100.000,00

BUDGET ECONOMICO RICLASSIFICATO

	Budget esercizio 2025		Budget esercizio 2024	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A - VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale		198.000		170.000
a) contributi ordinari dello stato	22.000		19.000	
b) corrispettivi da contratto di servizi	25.000		22.000	
b.1) con lo Stato	0		0	
b.2) con le Regioni	25.000		22.000	
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	151.000		129.000	
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		98.000		88.500
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio	0		0	
b) altri ricavi e proventi	98.000		88.500	
		296.000		258.500
B - COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		500		500
7) Per servizi		59.500		54.000
a) erogazione di servizi istituzionali	7.685		8.500	
b) acquisizione di servizi	38.000		37.000	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro	4.500		3.500	
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo	9.315		5.000	
8) Per godimento di beni di terzi		14.000		13.500
9) Per il personale		85.050		84.500
a) salari e stipendi	60.550		60.000	
b) oneri sociali	17.500		17.500	
c) trattamento di fine rapporto	7.000		7.000	
d) trattamento di quiescenza e simili	0		0	
e) altri costi	0		0	
10) Ammortamenti e svalutazioni		2.000		4.000
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0		0	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.000		4.000	
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		108.000		76.000
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubbl.	0		0	
b) altri oneri diversi di gestione	108.000		76.000	
		269.050		232.500
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		26.950		26.000
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
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 costituiscono	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:		5.500		6.000
a) interessi passivi	0		0	
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e colle	0		0	
c) altri interessi e oneri finanziari	5.500		6.000	
17- bis) Utili e perdite su cambi		0		0
		-5.500		-6.000
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
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 2025		Budget esercizio 2024	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
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
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D)		21.450		20.000
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		9.000		9.000
		12.450		11.000

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

	Budget esercizio 2025		Budget esercizio 2026		Budget esercizio 2027	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A - VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale		198.000		194.000		196.000
a) contributi ordinari dello stato	22.000		18.000		18.000	
b) corrispettivi da contratto di servizi	25.000		25.000		25.000	
b.1) con lo Stato	0		0		0	
b.2) con le Regioni	25.000		25.000		25.000	
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	151.000		151.000		153.000	
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		98.000		98.000		100.000
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio	0		0		0	
b) altri ricavi e proventi	98.000		98.000		100.000	
		296.000		292.000		296.000
B - COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		500		500		500
7) Per servizi		59.500		64.500		66.500
a) erogazione di servizi istituzionali	7.685		10.500		11.000	
b) acquisizione di servizi	38.000		41.500		43.000	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro	4.500		3.000		3.000	
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo	9.315		9.500		9.500	
8) Per godimento di beni di terzi		14.000		15.500		16.000
9) Per il personale		85.050		89.500		91.000
a) salari e stipendi	60.550		62.000		62.500	
b) oneri sociali	17.500		18.500		19.000	
c) trattamento di fine rapporto	7.000		7.500		7.500	
d) trattamento di quiescenza e simili	0		0		0	
e) altri costi	0		1.500		2.000	
10) Ammortamenti e svalutazioni		2.000		2.000		1.500
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0		0		0	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.000		2.000		1.500	
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		108.000		83.000		84.000
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	0		0		0	
b) altri oneri diversi di gestione	108.000		83.000		84.000	
		269.050		255.000		259.500
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		26.950		37.000		36.500

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

	Budget esercizio 2025		Budget esercizio 2026		Budget esercizio 2027	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
15) Proventi da partecipazioni , con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controlla		0		0		0
16) Altri proventi finanziari		0		0		0
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da	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 impres	0		0		0	
17) Interessi e altri oneri finanziari:		5.500		5.500		5.000
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	5.500		5.500		5.000	
17- bis) Utili e perdite su cambi		0		0		0
		-5.500		-5.500		-5.000
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 ls		0		0		0
21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili nor		0		0		0
		0		0		0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D)		21.450		31.500		31.500
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		9.000		13.500		13.500
		12.450		18.000		18.000

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. per rischi ed oneri	B13) Altri accantoname nti	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Sviluppo attività associativa	Attività associativa	0	7.685	0	13.519	267	0	0	0	49.133	70.603	
	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	8.000	0	0	101	0	0	0	1.559	9.660	
		Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Attività sportiva	0	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	43.815	14.000	71.531	1.633	0	0	0	25.308	156.787	
Totali				500	59.500	14.000	85.050	2.000	0	0	0	76.000	237.050	



PIANO DEGLI OBIETTIVI PER INDICATORI

Missioni Federazione ACI	Area Strategica	Tipologia progetto	Indicatore di misurazione	Target previsto anno 2025
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	1.300
Sviluppo ed incremento compagine associativa	Incremento soci fidelizzati	consolidare compagine associativa	numero soci fidelizzati	160
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



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	400,00	0,00	500,00	900,00
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
TOTALI			100,00	1900,00	0,00	1200,00	3200,00