

AUTOMOBILE CLUB GENOVA

 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		1.485.000		1.518.000		1.540.000
a) contributi ordinari dello stato	0		0		0	
b) corrispettivi da contratto di servizi	0		0		0	
b.1) con lo Stato	0		0		0	
b.2) con le Regioni	0		0		0	
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	1.485.000		1.518.000		1.540.000	
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		1.067.000		1.093.000		1.112.000
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio	0		0		0	
b) altri ricavi e proventi	1.067.000		1.093.000		1.112.000	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)		2.552.000		2.611.000		2.652.000
B - COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		23.000		25.000		25.000
7) Per servizi		1.150.000		1.172.000		1.176.000
a) erogazione di servizi istituzionali	164.000		167.000		169.000	
b) acquisizione di servizi	924.500		943.000		945.000	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro	44.500		45.000		45.000	
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo	17.000		17.000		17.000	
8) Per godimento di beni di terzi		197.000		198.000		200.000
9) Per il personale		330.000		335.000		370.000
a) salari e stipendi	219.000		223.000		225.000	
b) oneri sociali	57.000		58.000		58.500	
c) trattamento di fine rapporto	0				0	
d) trattamento di quiescenza e simili	15.000		15.000		16.500	
e) altri costi	39.000		39.000		70.000	
10) Ammortamenti e svalutazioni		45.000		48.000		48.000
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	4.500		4.500		4.500	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	34.500		37.500		37.500	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0		0		0	
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	6.000		6.000		6.000	
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		729.000		774.000		777.000
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	0		0		0	
b) altri oneri diversi di gestione	729.000		764.000		767.000	
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)		2.474.000		2.552.000		2.596.000
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		78.000		59.000		56.000
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate		1.000		1.000		1.000
16) Altri proventi finanziari		500		1.000		1.000
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	1.000	1.000	
17) Interessi e altri oneri finanziari:	68.500	51.000	48.000	
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti	0	0		
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate	0	0	0	
c) altri interessi e oneri finanziari	68.500	51.000	48.000	
17-bis) Utili e perdite su cambi	0	0	0	
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17bis)	-67.000	-49.000	-46.000	
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	
TOTALE DELLE RETTIFICHE DI VALORE (18-19)	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	
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)	0	0	0	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)	11.000	10.000	10.000	
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	11.000	10.000	10.000	
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	0	0	0	

AUTOMOBILE CLUB GENOVA

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER ATTIVITÀ												
MISSIONI (RGS)	PROGRAMMI (RGS)	CODICE COFOG	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) Ammortamenti e svalutazioni	B12) Accantonamenti per rischi ed oneri	B14) Oneri diversi di gestione	Totale Costi della Produzione
013 - DIRITTO ALLA MOBILITA'	001 - Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale	4.5	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Mobilità e Sicurezza Stradale	1.500	169.500	0	73.500	4.000	0	1.000	249.500
			Sviluppo attività associativa	Attività associativa	4.500	102.000	2.000	110.250	9.150	0	576.400	804.300
	008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto	4.5	Consolidamento servizi delegati	Tasse Automobilistiche	1.500	71.000	0	73.500	3.000	0	0	149.000
				Assistenza Automobilistica	500	22.500	0	0	1.500	0	0	24.500
030 - GIOVANI E SPORT	001 - Attività ricreative e sport	8.1	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Attività sportiva	0	10.000	0	0	0	0	20.700	30.700
		8.2	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Attività sportiva	0	0	0	0	0	0	0	0
031 - TURISMO	001 - Sviluppo e competitività del turismo	4.7	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Turismo e Relazioni internazionali	6.000	0	0	12.250	0	0	0	18.250
032 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE PP.AA.	003 - Servizi ed affari generali per le amministrazioni di competenza	1.5	Ottimizzazione organizzativa	Struttura	9.000	775.000	195.000	60.500	27.350	0	130.900	1.197.750
Totali					23.000	1.150.000	197.000	330.000	45.000	0	729.000	2.474.000

AUTOMOBILE CLUB GENOVA

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER PROGETTI								
Progetti AC	Missioni Federazione ACI	Area Strategica	Investimenti in immobilizzaz.	Costi della produzione				Totale costi della produzione
				B.6 acquisto merci e prodotti	B.7 servizi	B.10. ammortam.	B.14 oneri di gestione	
Incremento compagine associativa	Sviluppo attività associativa	soci			22.500		21.400	43.900
TrasportAci Sicuri	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	servizi e attività istituzionali			3.000			3.000
Tour della Sicurezza Stradale	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	servizi e attività istituzionali			12.500			12.500
Professione Papà	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	servizi e attività istituzionali			600			600
TOTALI			0	0	38.600	0	21.400	60.000

AUTOMOBILE CLUB GENOVA

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER INDICATORI						
Missioni Federazione ACI	Progetti AC	Area Strategica	Tipologia progetto	Indicatore di misurazione	Target previsto anno 2015	
Sviluppo attività associativa	Incremento compagine associativa	soci		numero soci	15700	
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	TrasportAci Sicuri	servizi e attività istituzionali		numero di corsi e iniziative realizzate	3 corsi e un'iniziativa	
Consolidamento servizi delegati						
Ottimizzazione organizzativa	Professione Papà	servizi e attività istituzionali		numero di corsi e incontri realizzati	2 corsi	