

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	B10. ammortam.	B.14 oneri di gestione	
Incremento compagine associativa	Sviluppo attività associativa	soci			11.000		22.000	33.000
TrasportAci Sicuri	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	servizi e attività istituzionali			3.000			3.000
Tour della Sicurezza	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	servizi e attività istituzionali			12.500			12.500
<i>Professione Papà</i>	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	servizi e attività istituzionali			1.000		500	1.500
TOTALI			0	0	27.500	0	22.500	50.000

AUTOMOBILE CLUB GENOVA

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER INDICATORI					
Missioni Federazione ACI	Progetti AC	Area Strategica	Tipologia progetto	Indicatore di misurazione	Target previsto anno 2016
Sviluppo attività associativa	Incremento compagine associativa	soci		numero soci	15.100
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	TrasportAci Sicuri	servizi e attività istituzionali		numero di corsi e iniziative realizzate	3 corsi e un'iniziativa
Ottimizzazione organizzativa	Professione Papà	servizi e attività istituzionali		numero di corsi e incontri realizzati	5 corsi

AUTOMOBILE CLUB GENOVA		Budget esercizio 2016		Budget esercizio 2017		Budget esercizio 2018	
BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE		Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A - VALORE DELLA PRODUZIONE							
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale		1.408.000		1.455.000		1.510.000	
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		1.408.000		1.458.000		1.510.000	
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		1.010.000		1.080.000		1.110.000	
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio		0		0		0	
b) altri ricavi e proventi		1.010.000		1.080.000		1.107.000	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)		2.418.000		2.535.000		2.620.000	
B - COSTI DELLA PRODUZIONE							
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		21.000		24.000		25.000	
7) Per servizi		1.098.000		1.145.000		1.166.000	
a) erogazione di servizi istituzionali		145.500		148.000		152.000	
b) acquisizione di servizi		889.000		935.000		951.000	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro		46.500		45.000		46.000	
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo		17.000		17.000		17.000	
8) Per godimento di beni di terzi		197.000	0	200.000	0	204.000	
9) Per il personale		291.000		334.000		338.000	
a) salari e stipendi		201.000		223.000		227.000	
b) oneri sociali		49.000		58.000		59.000	
c) trattamento di fine rapporto		0		16.500		17.000	
d) trattamento di quiescenza e simili		11.000		0		0	
e) altri costi		30.000		36.500		35.000	
10) Ammortamenti e svalutazioni		45.000		50.000		52.000	
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		4.500		4.000		4.000	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali		34.500		40.000		42.000	
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	0	0	
12) Accantonamenti per rischi		0	0	0	0	0	
13) Altri accantonamenti		0	0	0	0	0	
14) Oneri diversi di gestione		692.000		705.000		755.000	
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica		0		0		0	
b) altri oneri diversi di gestione		692.000		705.000		755.000	
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)		2.344.000		2.458.000		2.540.000	
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		74.000		77.000		80.000	
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI							
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate		1.000		1.500		1.500	
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:		66.500		70.000		73.000	
a) interessi passivi		66.500		67.000		70.000	
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate		0		0		0	
c) altri interessi e oneri finanziari		0		3.000		3.000	
17- bis) Utili e perdite su cambi		0		0		0	

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17bis)	-65.000	-68.000	-71.000
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)	9.000	9.000	9.000
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	9.000	9.000	9.000
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	0	0	0

AUTOMOBILE CLUB GENOVA

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER ATTIVITÀ

MISSIONI (RGS)	PROGRAMMI (RGS)	CODICE COFOG	DIVISIONE	GRUPPO	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	B12) Accantonam.p er rischi ed oneri	B14) Oneri diversi di gestione	Totale Costi della Produzione
013 - DIRITTO ALLA MOBILITA'	001 - Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale	4.5.1	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Trasporti	Mobilità e Sicurezza Stradale	1.000	171.500	0	82.000	8.000	0	1.500	264.000
					Attività associativa	4.000	107.000	2.000	68.000	10.000	0	533.000	724.000
					Tasse Automobilistiche	2.000	55.000	0	82.000	3.500	0	0	142.500
					Assistenza Automobilistica	500	22.500	0	0	1.500	0	0	24.500
030 - GIOVANI E SPORT	001 - Attività ricreative e sport	8.1.1	Attività ricreative, culturali e di culto	Attività ricreative	Attività sportiva	0	9.000	0	13.000	0	0	20.700	42.700
031 - TURISMO	001 - Sviluppo e competitività del turismo	4.7.3	Affari economici	Altri settori	Turismo	5.000	0	0	13.000	0	0	0	18.000
032 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE PP.AA.	003 - Servizi ed affari generali per le amministrazioni di competenza	1.6.1	Servizi generali delle PP.AA.	Servizi pubblici generali n.a.c.	Struttura	8.500	733.000	195.000	33.000	22.000	0	136.800	1.128.300
Totali						21.000	1.098.000	197.000	291.000	45.000	0	692.000	2.344.000