

AUTOMOBILE CLUB GENOVA

 BUDGET ECONOMICO RICLASSIFICATO	Budget esercizio 2016		Budget esercizio 2017	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A - VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale		1.408.000		1.271.000
a) contributi ordinari dello stato	0		0	
b) corrispettivi da contratto di servizi				
b.1) con lo Stato	0		0	
b.2) con le Regioni	0		0	
b.3) con altri enti pubblici	0		0	
b.4) con l'Unione Europea	0		0	
c) contributi in conto esercizio				
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	1.408.000		1.271.000	
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		1.010.000		999.000
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio			0	
b) altri ricavi e proventi	1.010.000		999.000	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)		2.418.000		2.270.000
B - COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		21.000		21.000
7) Per servizi		1.098.000		1.053.000
a) erogazione di servizi istituzionali	145.500		147.000	
b) acquisizione di servizi	889.000		833.500	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro	46.500		55.500	
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo	17.000		17.000	
8) Per godimento di beni di terzi		197.000		198.000
9) Per il personale		291.000		282.000
a) salari e stipendi	201.000		199.500	
b) oneri sociali	49.000		48.000	
c) trattamento di fine rapporto	0		0	
d) trattamento di quiescenza e simili	11.000		11.000	
e) altri costi	30.000		23.500	
10) Ammortamenti e svalutazioni		45.000		45.000
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	4.500		4.500	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	34.500		34.500	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0			
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	6.000		6.000	
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		692.000		616.000
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	0			
b) altri oneri diversi di gestione	692.000		616.000	
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)		2.344.000		2.215.000
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		74.000		55.000
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni , con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate		1.000		2.500
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			
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0			
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	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:		66.500		53.000
a) Interessi passivi	66.500		53.000	
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate	0			
c) altri interessi e oneri finanziari				
17- bis) Utili e perdite su cambi		0		0
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17bis)		-65.000		-50.000
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
TOTALE DELLE RETTIFICHE DI VALORE (18-19)		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
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)		0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)		9.000	5.000
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		9.000	5.000
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		0	0

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			5.000		17.000	22.000
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			15.000			15.000
TOTALI			0	0	23.000	0	17.000	40.000

AUTOMOBILE CLUB GENOVA

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER INDICATORI

Missioni Federazione ACI	Progetti AC	Area Strategica	Tipologia progetto	Indicatore di misurazione	Target previsto anno 2017
Sviluppo attività associativa	Incremento compagine associativa	soci		numero soci	14.800
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	TrasportAci Sicuri	servizi e attività istituzionali		numero di corsi e iniziative realizzate	3 corsi e un'iniziativa



BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

Budget esercizio 2017
Parziali TotaliBudget esercizio 2018
Parziali TotaliBudget esercizio 2019
Parziali Totali

A - VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale			
a) contributi ordinari dello stato	0	1.271.000	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	1.271.000	1.284.000	1.322.000
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	999.000	990.000	990.000
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio	0	0	0
b) altri ricavi e proventi	999.000	990.000	990.000
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)		2.270.000	2.274.000

B - COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	21.000	20.000	20.000
7) Per servizi	1.053.000	1.085.000	1.110.000
a) erogazione di servizi istituzionali	147.000	150.000	150.000
b) acquisizione di servizi	833.500	860.500	885.500
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro	55.500	57.500	57.500
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo	17.000	17.000	17.000
8) Per godimento di beni di terzi	198.000	202.000	206.000
9) Per il personale	282.000	242.000	247.000
a) salari e stipendi	199.500	168.500	171.500
b) oneri sociali	48.000	40.000	41.000
c) trattamento di fine rapporto	0	0	0
d) trattamento di quiescenza e simili	11.000	10.000	11.000
e) altri costi	23.500	23.500	23.500
10) Ammortamenti e svalutazioni	45.000	45.000	45.000
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	4.500	4.500	4.500
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	34.500	34.500	34.500
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	616.000	625.000	632.000
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	0	0	0
b) altri oneri diversi di gestione	616.000	625.000	632.000
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)		2.215.000	2.219.000

DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)

	55.000	55.000	52.000
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate	2.500	2.500	2.500
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:	53.000	53.000	50.000
a) Interessi passivi	53.000	53.000	50.000
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate	0	0	0
c) altri interessi e oneri finanziari	0	0	0
17-bis) Utili e perdite su cambi	0	0	0
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+17bis)		-50.000	-47.000

AUTOMOBILE CLUB GENOVA

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER ATTIVITÀ

MISSIONI (RGS)	PROGRAMMI (RGS)	CODICE COFOG	DIVISIONE	GRUPPO	ATTIVITÀ AC	B6) Acquisito 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			Mobilità e Sicurezza Stradale	1.000	166.500	0	52.400	8.000	0	1.500	229.400
					Attività associativa	4.000	106.000	0	26.200	10.000	0	458.000	604.200
					Tasse Automobilistiche	2.000	57.000	0	131.000	3.500	0	193.500	
030 - GIOVANI E SPORT	001 - Attività ricreative e sport	8.1.1	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Trasporti	Assistenza Automobilistica	500	23.000	0	0	500	0	0	24.000
					Attività ricreative	0	9.000	0	13.100	0	0	20.700	42.800
031 - TURISMO	001 - Sviluppo e competitività del turismo	4.7.3	Affari economici	Altri settori	Turismo	5.000	11.500	0	0	0	0	0	16.500
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	680.000	198.000	59.300	23.000	0	135.800	1.104.600
Totali						21.000	1.053.000	198.000	282.000	45.000	0	616.000	2.215.000