

AUTOMOBILE CLUB GENOVA

 BUDGET ECONOMICO RICLASSIFICATO	Budget esercizio 2017		Budget esercizio 2018	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A - VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale		1.271.000		1.250.000
a) contributi ordinari dello stato	0		0	
b) corrispettivi da contratto di servizi	0		0	
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	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	1.271.000		1.250.000	
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		999.000		973.000
a) quote contributi in conto capitale imputate all'esercizio			0	
b) altri ricavi e proventi	999.000		973.000	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)		2.270.000		2.223.000
B - COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		21.000		20.000
7) Per servizi		1.053.000		1.066.000
a) erogazione di servizi istituzionali	147.000		161.000	
b) acquisizione di servizi	833.500		830.000	
c) consulenza, collaborazioni, altre prestazioni lavoro	85.500		58.000	
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo	17.000		17.000	
8) Per godimento di beni di terzi		198.000		199.000
9) Per il personale		282.000		240.000
a) salari e stipendi	198.500		163.000	
b) oneri sociali	48.000		40.000	
c) trattamento di fine rapporto	0		0	
d) trattamento di quiescenza e simili	11.000		10.000	
e) altri costi	23.500		27.000	
10) Ammortamenti e svalutazioni		45.000		45.000
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	4.500		2.000	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	34.500		37.000	
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		616.000		586.000
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	0			
b) altri oneri diversi di gestione	616.000		586.000	
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)		2.215.000		2.156.000
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		55.000		67.000
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate		2.500		2.000
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:		53.000		49.500
a) interessi passivi	53.000		49.500	
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate	0			
c) altri interessi e oneri finanziari				
17-bis) UoR e perdite su cambi		0		0
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+17bis)		-50.000		-47.000
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 della plusvalenza da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5)	0	0
21) Oneri, con separata indicazione della minusvalenza 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+F-G+D+I-E)	5.000	20.000
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	5.000	20.000
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				B.14 oneri di gestione	Totale costi della produzione
				B.6 acquisto merci e prodotti	B.7 servizi	B.10. ammortam.			
Incremento compagnie associativa	Sviluppo attività associativa	soci			5.000			16.000	21.000
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	23.000	0	0	16.000	39.000

AUTOMOBILE CLUB GENOVA

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER INDICATORI						
Missioni Federazione ACI	Progetti AC	Area Strategica	Tipologia progetto	Indicatore di misurazione	Target previsto anno 2018	
Sviluppo attività associativa	Incremento compagine associativa	soci		numero soci	14.000	
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

A - VALORE DELLA PRODUZIONE

	Budget esercizio 2018		Budget esercizio 2019		Budget esercizio 2020	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale		1.250.000		1.284.000		1.322.000
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 dello 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	1.250.000		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	873.000		990.000		990.000	
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio	0		0		0	
b) altri ricavi e proventi	873.000		990.000		990.000	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)		2.223.000		2.274.000		2.312.000

B - COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	20.000		20.000		20.000	
7) Per servizi	1.066.000		1.070.000		1.095.000	
a) erogazione di servizi istituzionali	161.000		150.000		150.000	
b) acquisizione di servizi	830.000		846.000		870.000	
c) consulenza, collaborazioni, altre prestazioni lavoro	18.000		17.000		18.000	
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo	17.000		17.000		17.000	
8) Per godimento di beni di terzi	199.000	0	202.000	0	206.000	
9) Per il personale	245.000		242.000		247.000	
a) salari e stipendi	183.000		168.500		171.500	
b) oneri sociali	49.000		49.000		41.000	
c) trattamento di fine rapporto	0		0		0	
d) trattamento di quiescenza e simili	10.000		10.000		11.000	
e) altri costi	27.000		23.500		23.500	
10) Ammortamenti e svalutazioni	45.000		45.000		45.000	
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.000		4.500		4.500	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	37.000		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	0	0	0
12) Accantonamenti per rischi	0	0	0	0	0	0
13) Altri accantonamenti	0	0	0	0	0	0
14) Oneri diversi di gestione	588.000		625.000		632.000	
a) oneri per provvedimenti di contenimento delle spese pubbliche	0		0		0	
b) altri oneri diversi di gestione	588.000		625.000		632.000	
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)		2.158.000		2.204.000		2.245.000

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

	67.000		70.000		67.000	
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate	2.000		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 controllati	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 controllati	500		500		500	
17) Interessi e altri oneri finanziari:	49.500		53.000		50.000	
a) interessi passivi	49.500		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) Utile e perdita su cambi	0		0		0	
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+17bis)		-47.000		-50.000		-47.000

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
RESULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	20.000	20.000	20.000
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	20.000	20.000	20.000
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	500	167.500	0	55.000	11.000		1.500	235.500
					Attività associativa	3.500	121.000	57.000	0	0	427.000	608.500	
		Tasse Automobilistiche			3.000	75.000	12.000	110.000	0		0	200.000	
		Assistenza Automobilistica			500	0	57.000	0	1.800	0	59.300		
030 - GIOVANI E SPORT	001 - Attività ricreative e sport	8.1.1	Attività ricreative, culturali e di culto	Attività ricreative	Attività sportiva	0	22.000	0	0	0		20.700	42.700
031 - TURISMO	001 - Sviluppo e competitività del turismo	4.7.3	Affari economici	Altri settori	Turismo	4.000	0	0	0	0		0	4.000
032 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE PP.AA.	003 - Servizi ed affari generali per le amministrazioni di competenza	1.5.1	Servizi generali delle PP.AA	Servizi pubblici generali n.a.c.	Struttura	8.500	680.500	73.000	75.000	32.200		136.800	1.005.000
Totali						20.000	1.066.000	199.000	240.000	45.000	0	586.000	2.156.000