




AUTOMOBILE CLUB IVREA - P.IVA 00503620015

 BUDGET ECONOMICO RICLASSIFICATO	Budget esercizio 2014		Budget esercizio 2013	
	Totali	Parziali	Totali	Parziali
A - VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	573.650		583.500	
a) contributi ordinari dallo 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 economico		0		0
c.1) contributi dallo Stato		0		0
c.2) contributi dalle 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 servizio		573.650		583.500
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 immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	
5) Altri ricavi e proventi	32.900		34.410	
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio		0		0
b) altri ricavi e proventi		32.900		34.410
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	606.550	606.550	617.910	617.910
B - COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	4.800	4.800	5.900	5.900
7) Per servizi	368.000		369.150	
a) erogazione di servizi istituzionali		301.000		305.300
b) acquisizione di servizi		50.100		47.555
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro		4.500		3.520
d) compensi agli organi di amministrazione e controllo		12.400		12.775
8) Spese per godimento di beni di terzi	48.500	48.500	47.600	47.600
9) Per il personale	18.500		19.500	
a) salari e stipendi		0		0
b) oneri sociali		0		0
c) trattamento di fine rapporto		0		0
d) trattamento di quiescenza e simili		0		0
e) altri costi		18.500		19.500
10) Ammortamenti e svalutazioni	9.320		10.000	
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		0		0
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali		9.320		10.000
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni		0		0
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità		0		0
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	6.350	6.350	6.350	6.350
14) Oneri diversi di gestione	130.700		130.200	
a) oneri per provvedimento di contenimento della spesa pubblica				0
b) altri oneri diversi di gestione		130.700		130.200
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	586.170	586.170	588.700	588.700
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	20.380	20.380	29.210	29.210
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI				


AUTOMOBILE CLUB IVREA - P.IVA 00503620015


 BUDGET ECONOMICO RICLASSIFICATO Automobile Club Ivrea	Budget esercizio 2014		Budget esercizio 2013	
	Totali	Parziali	Totali	Parziali
15) Proventi da partecipazioni , con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate	0	0	12.150	12.150
16) Altri proventi finanziari	2.800		2.600	
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti		0		0
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni		0		0
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		0		0
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti		2.800		2.600
17) Interessi e altri oneri finanziari:	17.280		17.760	
a) interessi passivi		17.280		17.760
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate		0		0
c) altri interessi e oneri finanziari		0		0
17)- bis Utili e perdite su cambi	0	0	0	0
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17bis)	-14.480	-14.480	-3.010	-3.010
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 RETTIFICHE DI VALORE (18-19)	0	0	0	0
E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono ascrivibili al n. 5)	0	0	1.885	1.885
21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono ascrivibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti	0	0	6.000	6.000
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)	0	0	-4.115	-4.115
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)	5.900	5.900	22.085	22.085
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	4.100	4.100	4.100	4.100
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	1.800	1.800	17.985	17.985

AUTOMOBILE CLUB IVREA - P.IVA 00503620015

 BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE	Budget esercizio 2014		Budget esercizio 2015		Budget esercizio 2016	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A - VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale		573.650	0	573.650		573.650
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	573.650		573.650		573.650	
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		32.900		32.900		32.900
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio	0		0		0	
b) altri ricavi e proventi	32.900		32.900		32.900	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)		606.550		606.550		606.550
B - COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
7) Per servizi		368.000		368.000		368.000
a) erogazione di servizi istituzionali	301.000		301.000		301.000	
b) acquisizione di servizi	50.100		50.100		50.100	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro	4.500		4.500		4.500	
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo	12.400		12.400		12.400	
8) Per godimento di beni di terzi	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
9) Per il personale		18.500		18.500		18.500
a) salari e stipendi	0		0		0	
b) oneri sociali	0		0		0	
c) trattamento di fine rapporto	0		0		0	
d) trattamento di quiescenza e simili	0		0		0	
e) altri costi	18.500		18.500		18.500	
10) Ammortamenti e svalutazioni		9.320		9.320		9.320
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0		0		0	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	9.320		9.320		9.320	
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	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
14) Oneri diversi di gestione		130.700		130.700		130.700
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	0		0		0	
b) altri oneri diversi di gestione	130.700		130.700		130.700	
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)		586.170		586.170		586.170
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		20.380		20.380		20.380
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
15) Proventi da partecipazioni , con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate		0		0		0
16) Altri proventi finanziari		2.800		2.800		2.800
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	2.800		2.800		2.800	
17) Interessi e altri oneri finanziari:		17.280		16.760		16.220

AUTOMOBILE CLUB IVREA - P.IVA 00503620015

 BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE Automobile Club Ivrea	Budget esercizio 2014		Budget esercizio 2015		Budget esercizio 2016	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
a) interessi passivi	17.280		16.760		16.220	
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)		-14.480		-13.960		-13.420
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)		5.900		6.420		6.960
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		4.100		4.100		4.100
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		1.800		2.320		2.860

 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) Ammortam. e svalutazioni	B12) Accantonam.p per rischi ed oneri	B13) Altri Accantonamenti	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	2.500	117.500	0	0	0	0	0	0	120.000
			Sviluppo attività associativa	Attività associativa	0	19.700	0	0	0	0	0	115.200	134.900
	008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto	4.5	Consolidamento servizi delegati	Tasse Automobilistiche	0	67.200	0	0	0	0	0	0	67.200
				Assistenza Automobilistica	0	99.600	0	0	0	0	0	0	99.600
030 - GIOVANI E SPORT	001 - Attività ricreative e sport	8.1	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Attività sportiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.2	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Attività sportiva	0	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	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	1.5	Ottimizzazione organizzativa	Struttura	2.300	64.000	48.500	18.500	9.320	0	6.350	15.500	164.470
				Totali	4.800	368.000	48.500	18.500	9.320	0	6.350	130.700	586.170

AUTOMOBILE CLUB IVREA - P.IVA 00503620015



Automobile Club Ivrea

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER PROGETTI

Progetti AC	Missioni Federazione ACI	Area Strategica	Costi della produzione				Totale costi della produzione
			B.6 acquisto merci e prodotti	B.7 servizi	B10. ammortam.	B.14 oneri di gestione	
	Sviluppo attività associativa	soci					0
Corso Educazione stradale	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	servizi e attività istituzionali	100	2.000			2.100
	Consolidamento servizi delegati	servizi e attività istituzionali					0
	Ottimizzazione organizzativa	Infrastruttura e organizzazione					0
TOTALI			100	2.000	0	0	2.100



Automobile Club Ivrea

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER INDICATORI

Missioni Federazione ACI	Progetti AC	Area Strategica	Tipologia progetto	Indicatore di misurazione	Target previsto anno 2014
Sviluppo attività associativa		soci			
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	CORSO educazione stradale	servizi e attività istituzionali	Educativa	numero scuole coinvolte	5 scuole
Consolidamento servizi delegati		servizi e attività istituzionali			
Ottimizzazione organizzativa		Infrastruttura e organizzazione			