

BUDGET ECONOMICO DI GESTIONE

	Budget esercizio 2017		Budget esercizio 2016	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A - VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale		320.000		302.000
a) contributi ordinari dallo stato		0		0
RP01060001 - Trasferimenti da parte dello stato				
RP01060002 - Trasferimenti da parte delle regioni				
RP01060003 - Trasferimenti da parte dei comuni e delle province				
b) corrispettivi da contratto di servizi				
b.1) con lo Stato				
b.2) con le Regioni				
RP01020013 - proventi per riscossione tasse circolazione	65.000		62.000	
b.3) con altri enti pubblici				
b.4) con l'Unione Europea				
c) contributi in conto esercizio		65.000		62.000
c.1) contributi dallo Stato		0		0
RP01060004 - Contributi a c.l.				
RP01060005 - Contributi da altri enti				
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				
e) proventi fiscali e parafiscali				
f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni di servizi		255.000		240.000
RP01010001 - Vendite materiale cartografico				
RP01010002 - Vendite materiale diverso				
RP01010003 - Ricavi vendita carburante				
RP01010004 - ricavi vendita lubrificanti, affini ed accessori auto				
RP01010005 - ricavi vendita valigia estera				
RP01010006 - ricavi vendita valori bollati e marche patenti				
RP01010007 - Ricavi da Clienti				
RP01020001 - Quote sociali	230.000		215.000	
RP01020002 - proventi servizi lavaggio, lubrificazioni e diversi				
RP01020003 - proventi posteggi				
RP01020004 - proventi servizio soccorso stradale e rimozione automezzi				
RP01020005 - proventi centro perizie				
RP01020006 - proventi cessione auto in uso	25.000		25.000	
RP01020007 - proventi ufficio assistenza automobilistica				
RP01020008 - proventi scuola guida				
RP01020009 - proventi servizi turistici				
RP01020010 - proventi officina e centro diagnostico				
RP01020011 - proventi per manifestazioni sportive				
RP01020012 - proventi per pubblicità				
RP01020014 - Ribassi e abbuoni passivi				
Z) Variazione delle rimanenze prodotti in corso di lavoro, semilavorati e finiti		0		0
RP01030001 - Rimanenze finiti di prodotti in corso di lavoro, semilavorati e finiti				
RP01030002 - Rimanenze iniziali di prodotti in corso di lavoro, semilavorati e finiti				

BUDGET ECONOMICO DI GESTIONE

	Budget esercizio 2017		Budget esercizio 2016	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione		0		0
RP01040001 - Variazione dei lavori in corso su ordinazione		0		0
4) Incrementi di immobili per lavori interni		0		0
RP01050001 - Incrementi su immobili				
RP01050002 - Incrementi su beni mobili		198.000		209.200
RP01050003 - Incrementi su beni immateriali		0		0
5) Altri ricavi e proventi		198.000		209.200
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio				
b) altri ricavi e proventi		198.000		209.200
RP01060006 - Concorsi e rimborsi diversi	5.000		5.700	
RP01060007 - Riscatto danni da istituti di assicurazione				
RP01060008 - Affitti di immobili	7.000		8.500	
RP01060009 - Subaffitti di immobili e rimborsi di spese condominiali				
RP01060010 - Plusvalenza da alienazione ospiti ordinaria				
RP01060011 - Royalties e canone marchio delegazioni	24.000		27.000	
RP01060012 - Canone marchio delegazioni	160.000		163.000	
RP01060013 - Provvigioni attive				
RP01060014 - Andamenti attivi				
RP01060015 - Proventi e ricavi diversi	2.000		5.000	
RP01060016 - Sopravvenienze dell'attivo				
RP01060017 - Insussistenze del passivo				
		518.000		511.200
B - COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		2.200		2.200
CP01010001 - Merce destinata alla vendita				
CP01010002 - Cancellaria	1.500		1.500	
CP01010003 - Modultica				
CP01010004 - Materiale di Consumo	700		700	
CP01010005 - Materiale Editoriale				
CP01010006 - Resi a fornitori		260.500		262.900
7) Per servizi		0		0
a) erogazione di servizi istituzionali				
CP01020016 - Servizi Mobilità e Sicurezza Stradale				
CP01020019 - Iniziative per l'educazione stradale				
b) acquisizione di servizi		239.000		237.400
CP01020004 - Provvigioni passive	17.000		18.500	
CP01020013 - Organizzazione Eventi	5.000		5.500	
CP01020014 - Acquisto pacchetti turistici				
CP01020015 - Pubblicità e Attività promozionali				
CP01020017 - Servizi Editoriali				
CP01020018 - Corsi di Formazione				
CP01020020 - Spese per i locali	15.000		16.000	
CP01020021 - Vigilanza	1.500		1.000	
CP01020022 - Fornitura di Acqua				
CP01020023 - Fornitura Gas				

Stampa del 27/10/2016

BUDGET ECONOMICO DI GESTIONE

	Budget esercizio 2017		Budget esercizio 2016	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
CP01020024 - Fornitura Energia Elettrica	7.000		6.500	
CP01020025 - Spese Telefoniche rete fissa	5.500		5.000	
CP01020026 - Telefoniche rete mobile				
CP01020027 - Servizi di telecomunicazioni	4.000		3.000	
CP01020028 - Servizi informatici professionali ed elaborazione dati				
CP01020029 - Spese esercizio automezzi	1.000		1.000	
CP01020030 - Fucchiaggio				
CP01020031 - Spese trasporti				
CP01020032 - Motori e tralente	5.000		4.000	
CP01020033 - Manutenzioni ordinarie immobilizzazioni materiali	1.500		1.000	
CP01020034 - Manutenzioni ordinarie immobilizzazioni immateriali				
CP01020035 - Premi assicurazione	7.500		7.500	
CP01020036 - Polizza di idelgissione			1.000	
CP01020038 - Servizi bancari				
CP01020039 - Spese postali	1.000		1.000	
CP01020040 - Rassegna Stampa				
CP01020041 - Bolletture, vidimazioni e certificati	500		400	
CP01020042 - Altre spese per la prestazione di servizi	6.500		7.000	
CP01020044 - Altre spese per la prestazione di servizi (SERVIZI ACQUA)	150.000		147.000	
CP 01 02 0044 Altre spese per la prestazione di servizi ACI a base	11.000		12.000	
CP01020046 - Spese attività sportiva				
c) consulenza, collaborazioni, altre prestazioni lavoro		11.500		15.500
CP01020005 - Consulenze legali e notari	1.500		3.500	
CP01020006 - Consulenze amministrative, fiscali	10.000		12.000	
CP01020007 - Altre consulenze				
CP01020008 - Collaborazioni coordinate e continuative				
CP01020009 - Prestazioni di lavoro autonomo				
CP01020010 - Prestazioni di lavoro autonomo occasionali				
CP01020012 - Prestazioni mediche				
di compensi agli organi di amministrazione e di controllo		10.000		10.000
CP01020022 - Compensi organi dell'ente	5.500		5.500	
CP01020003 - Compensi Collegio dei revisori dei Conti	4.500		4.500	
CP01020011 - Commissioni statutarie e Contabili				
8) Per godimento di beni di terzi		2.000		1.000
CP01030002 - Noleggi	2.000		1.000	
CP01030003 - Leasing				
CP01030005 - Fitti passivi e oneri accessori				
9) Per il personale		30.000		28.500
a) salari e stipendi		22.000		20.500
CP01040001 - Stipendi				
CP01040002 - Trattamento accessorio aree	22.000		20.500	
CP01040003 - Salari e Stipendi Personale di ACI (personale comodatato Div		7.500		7.500
b) oneri sociali	7.500		7.500	
CP01040004 - Oneri Sociali		0		0
c) trattamento di fine rapporto				

BUDGET ECONOMICO DI GESTIONE

	Budget esercizio 2017		Budget esercizio 2016	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
CP01040005 - Trattamento di Fine Rapporto: T.F.R.		0		0
d) trattamento di quiescenza e simili				
CP01040006 - Trattamento di Fine Rapporto: T.F.S.		500		500
e) altri costi	500		500	
CP01040007 - Altri Costi				
CP01020037 - Beni Passo		3.900		3.900
10) Ammortamenti e svalutazioni		0		0
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali				
CP01050001 - Ammortamento costi di pubblicità				
CP01050002 - Ammortamento Diritti di utilizzazione opere dell'ingegno e Diritti d'autore				
CP01050003 - Ammortamento Software				
CP01050004 - Ammortamento Maggiore su beni immateriali di terzi				
CP01050005 - Ammortamento Altri oneri pluriennali				
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali		3.900		3.900
CP01050006 - Ammortamento immobili	500		500	
CP01050007 - Ammortamento mobili e arredi				
CP01050008 - Ammortamento impianti				
CP01050009 - Ammortamento attrezzature				
CP01050010 - Ammortamento macchine	3.100		3.100	
CP01050011 - Ammortamento macchine elettriche ed elettroniche	300		300	
CP01050012 - Ammortamento beni di valore inferiore a €516,46				
CP01050013 - Ammortamento Maggiore su beni materiali di terzi		0		0
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
CP01050014 - Svalutazione costi di pubblicità				
CP01050015 - Svalutazione Diritti di utilizzazione opere dell'ingegno e Diritti d'autore				
CP01050016 - Svalutazione Software				
CP01050017 - Svalutazione Maggiore su beni immateriali di terzi				
CP01050018 - Svalutazione Altri oneri pluriennali				
CP01050019 - Svalutazione immobili				
CP01050020 - Svalutazione mobili e arredi				
CP01050021 - Svalutazione impianti				
CP01050022 - Svalutazione attrezzature				
CP01050023 - Svalutazione automezzi				
CP01050024 - Svalutazione macchine elettriche ed elettroniche				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		0		0
CP01050025 - Svalutazioni crediti verso clienti				
CP01050026 - Svalutazioni crediti verso imprese controllate				
CP01050027 - Svalutazioni crediti verso imprese collegate				
11) Variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		0		0
CP01060001 - Rimanenze iniziali				
CP01060002 - Rimanenze finali				
12) Accantonamenti per rischi		0		0
CP01070001 - Accantonamento ai fondi rischi perdite su crediti				
13) Altri accantonamenti		0		0
CP01080001 - Accantonamenti fondo rinvii contrattuali				

BUDGET ECONOMICO DI GESTIONE

	Budget esercizio 2017		Budget esercizio 2016	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
CP01080002 - Accantonamenti per spese future		161.000		157.700
14) Oneri diversi di gestione		0		0
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica		0		0
CP01080003 - Altri accantonamenti		0		0
b) altri oneri diversi di gestione		161.000		157.700
CP01090001 - Imposte e tasse deducibili	2.000		2.000	
CP01090002 - Imposte e tasse indeducibili	7.500		8.000	
CP01090003 - Iva indebitata e conguaglio PRO-APTA	3.000		4.000	
CP01090004 - Conguaglio positivo Iva relativa a pro-rata				
CP01090005 - Conguaglio Negativo Iva relativa a spese promiscue	3.500		4.000	
CP01090006 - Conguaglio Positivo Iva relativa a spese promiscue				
CP01090007 - Sopravvenienze passive ordinarie	0		500	
CP01090008 - Insussistenza dell'atto ordinario				
CP01090009 - Mancuolenze ordinarie				
CP01090010 - Anticorrendimenti passivi				
CP01090011 - Oneri e spese bancarie	1.500		1.200	
CP01090012 - Multe				
CP01090013 - Abbonamenti e pubblicazioni e comunicazioni	1.500		1.500	
CP01090014 - Omaggi e articoli promozionali	5.000		4.500	
CP01090015 - Spese di Rappresentanza	1.500		1.500	
CP01090016 - Imborsi e concorsi spese diverse	500		500	
CP01090017 - Altri oneri diversi di gestione	5.000		10.500	
CP01090018 - Alloggio Sociale	130.000		119.500	
CP01090019 - Accantonamento decreto spending review				
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		459.800		456.200
		58.400		55.000
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese c		700		1.000
RP02010001 - Dividendi da partecipazioni da imprese controllate		700		1.000
RP02010002 - Dividendi da partecipazioni da imprese collegate		0		100
16) Altri proventi finanziari				
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese con		0		0
RP02020001 - Interessi attivi su crediti iscritti nelle immobilizzazioni da imprese controllate		0		
RP02020002 - Interessi attivi su crediti iscritti nelle immobilizzazioni da imprese collegate		0		0
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni				
RP02020003 - Rendimento polizza fidej		0		0
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
RP02020004 - Interessi attivi su titoli				
RP02020005 - Interessi attivi su titoli iscritti nell'attivo circolante				
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e		0		100
RP02020006 - Interessi su c/c e depositi bancari		0		100
RP02020007 - Interessi su c/c e depositi postali				
RP02020008 - Interessi attivi su depositi cauzionali				
RP02020009 - Interessi su operazioni di pronti contro termine				
RP02020010 - Interessi di mora su crediti concessi ai clienti				

BUDGET ECONOMICO DI GESTIONE

	Budget esercizio 2017		Budget esercizio 2016	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
RP02020011 - Interessi di mora su crediti concessi a altri soggetti				
RP02020012 - Differenza attiva di cambio su operazioni commerciali				
RP02020013 - Altri proventi finanziari				
17) Interessi e altri oneri finanziari:				
a) interessi passivi				1.100
CP02010001 - Interessi passivi su c/c bancari				
CP02010002 - Interessi su finanziamenti	500	500	1.000	1.000
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate				
c) altri interessi e oneri finanziari		100		100
CP02010003 - Minusvalenza da alienazione titoli iscritti nell'attivo circolante				
CP02010004 - Interessi passivi verso società controllate				
CP02010005 - Interessi passivi verso società collegate				
CP02010006 - Interessi passivi su depositi cauzionali				
CP02010007 - Interessi passivi verso fornitori				
CP02010008 - Interessi passivi verso Fermo	100	100		100
17-bis) Utili e perdite su cambi				
RP02030001 - Utili su cambi di natura finanziaria				
CP02030001 - Perdite su cambi				
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		100		0
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni		0		0
RP03010001 - Rivalutazione di partecipazioni in imprese controllate				
RP03010002 - Rivalutazione di partecipazioni in imprese collegate		0		0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		0		0
RP03010003 - Rivalutazione immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		0		0
RP03010004 - Rivalutazioni titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni		0		0
CP03010001 - Svalutazione partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		0		0
CP03010002 - Svalutazione immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		0		0
CP03010003 - Svalutazione titoli iscritti nell'attivo circolante				
E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		0		0
20) Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non		0		0
RP04010001 - Plusvalenza da alienazione di immobilizzazioni immateriali				
RP04010002 - Plusvalenza da alienazione di immobilizzazioni materiali				
RP04010003 - Ricavi relativi ad emessi accantonamenti effettuati a fondi rischi ed oneri in esercizi precedenti				
RP04010004 - Altri ricavi relativi ad esercizi precedenti				
21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti cont		0		0
CP04010001 - Minusvalenze da alienazione di immobilizzazioni immateriali				

BUDGET ECONOMICO DI GESTIONE

	Budget esercizio 2017		Budget esercizio 2016	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
CP04010002 - Minusvalenze da alienazione di immobilizzazioni materiali				
CP04010003 - Minusvalenze su partecipazioni				
CP04010004 - Minusvalenze da cessione titoli				
CP04010005 - Costi relativi ad erotti accantonamenti effettuati a fondi rischi ed oneri in esercizi precedenti				
CP04010006 - Imposte relative ad esercizi precedenti				
CP04010007 - Altri costi relativi ad esercizi precedenti				
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		0		0
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		58.500		55.000
CP06010001 - IRES		18.500		19.000
CP06010002 - IRAP	15.000		15.000	
CP06020001 - IRES differite	3.500		4.000	
CP06020002 - IRAP differite				
CP06030001 - IRES anticipate				
CP06030002 - IRAP anticipate				
		40.000		36.000

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER ATTIVITÀ

MISSIONI (RGS)	PROGRAMMI (RGS)	MISSIONI FEDERAZIONE ACI	ATTIVITÀ AC	B0) Acquisto prodotti finali e merci	B7) Spese per prestazioni di servizi	B8) Spese per godimento di beni di terzi	B9) Costi del personale	B10) Ammortamenti e svalutazioni	B11) Variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	B12) Accantonamenti per rischi ed oneri	B13) Altri accantonamenti	B14) Oneri diversi di gestione	Totale Costi della Produzione
013 - DIRITTO ALLA MOBILITÀ	001 - Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Mobilità e Sicurezza Stradale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Sviluppo attività associative	Attività associative	0	17.000	0	2.000	251	0	0	0	136.676	155.928
			Tasse Automobilistiche	0	0	0	4.000	53	0	0	0	353	4.406
	008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto	Consolidamento servizi delegati	Assistenza Automobilistica	0	0	0	2.000	26	0	0	0	176	2.203
030 - GIOVANI E SPORT	001 - Attività ricreative e sport	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Attività sportiva	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0
		Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Attività sportiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
031 - TURISMO	001 - Sviluppo e competitività del turismo	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Turismo e Relazioni internazionali	0	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	Organizzazione organizzativa	Struttura	2.200	243.500	2.000	22.000	3.569	0	0	0	23.794	297.064
Totale				2.200	243.500	2.000	30.000	3.900	0	0	0	161.000	459.600

2