

 Allegato 1 - BUDGET ECONOMICO	Esercizio 2019 (A)	Budget Definitivo Esercizio 2020 (B)	Budget Esercizio 2021 (C)	Differenza (D) = (C) - (B)
A - VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	437.665	463.000	455.010	-7.990
2) Variazione rimanenze prodotti in corso di lavor., semilavorati e finiti	0	0	0	0
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0	0	0	0
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0
5) Altri ricavi e proventi	133.401	134.200	132.200	-2.000
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	571.066	597.200	587.210	-9.990
B - COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	5.392	5.000	5.000	0
7) Spese per prestazioni di servizi	406.025	408.400	428.700	20.300
8) Spese per godimento di beni di terzi	9.605	9.900	9.600	-300
9) Costi del personale	0	0	0	0
10) Ammortamenti e svalutazioni	900	1.500	1.400	-100
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	0	0	0	0
14) Oneri diversi di gestione	114.907	138.500	121.600	-16.900
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	536.829	563.300	566.300	3.000
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	34.237	33.900	20.910	-12.990
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni	0	0	0	0
16) Altri proventi finanziari	5	300	250	-50
17) Interessi e altri oneri finanziari:	13	300	250	-50
17)- bis Utili e perdite su cambi	0	0	0	0
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17bis)	-8	0	0	0

 Automobile Club Messina Allegato 1 - BUDGET ECONOMICO	Esercizio 2019 (A)	Budget Definitivo Esercizio 2020 (B)	Budget Esercizio 2021 (C)	Differenza (D) = (C) - (B)
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' e PASSIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni	0	0	0	0
19) Svalutazioni	0	0	0	0
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' e PASSIVITA'	0	0	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D)	34.229	33.900	20.910	-12.990
20) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate	2.086	10.000	7.000	-3.000
UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO	32.143	23.900	13.910	-9.990

Firma :

 BUDGET DI TESORERIA	Budget Esercizio 2021
SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2020	24.000,00
<i>FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA</i>	0,00
ENTRATE DA GESTIONE ECONOMICA	590.000,00
ENTRATE DA DIMISSIONI	0,00
ENTRATE DA GESTIONE FINANZIARIA	3.000.000,00
TOTALE FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA 2021	3.590.000,00
<i>FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA</i>	0,00
USCITE DA GESTIONE ECONOMICA	570.000,00
USCITE DA INVESTIMENTI	17.000,00
USCITE DA GESTIONE FINANZIARIA	3.000.000,00
TOTALE FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA 2021	3.587.000,00
SALDO FINALE PRESUNTO AL 31/12/2021	27.000,00

 BUDGET DEGLI INVESTIMENTI/DISMISSIONI	Budget Esercizio 2021
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	
SOFTWARE - INVESTIMENTI	0,00
SOFTWARE - DISMISSIONI	0,00
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - INVESTIMENTI	0,00
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - DISMISSIONI	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	
IMMOBILI - INVESTIMENTI	10.000,00
IMMOBILI - DISMISSIONI	0,00
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - INVESTIMENTI	7.000,00
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - DISMISSIONI	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	17.000,00
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	
PARTECIPAZIONI - INVESTIMENTI	0,00
PARTECIPAZIONI - DISMISSIONI	0,00
TITOLI - INVESTIMENTI	0,00
TITOLI - DISMISSIONI	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	17.000,00

Firma :



AUTOMOBILE CLUB MESSINA

	Budget esercizio 2021		Budget esercizio 2020	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A - VALORE DELLA PRODUZIONE		455.010		463.000
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale	0		0	
a) contributi ordinari dello stato	100.000		100.000	
b.1) con lo Stato	0		0	
b.2) con le Regioni	100.000		100.000	
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 dello 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	365.010		362.950	
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	132.200		134.200	
5) Altri ricavi e proventi	0		0	
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio	0		0	
b) altri ricavi e proventi	132.200		134.200	
	587.210		587.200	
B - COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	5.000		5.000	
7) Per servizi	428.700		408.400	
a) erogazione di servizi istituzionali	0		0	
b) acquisizione di servizi	411.300		397.000	
c) consulenza, collaborazioni, altre prestazioni lavoro	12.900		12.900	
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo	4.500		4.500	
8) Per godimento di beni di terzi	9.600		9.900	
9) Per il personale	0		0	
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	0		0	
10) Ammortamenti e svalutazioni	1.400		1.500	
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0		0	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.400		1.500	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0		0	
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0		0	
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	0		0	
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	0		0	
b) altri oneri diversi di gestione	121.600		138.500	
	566.300		563.300	
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	20.910		33.900	
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate	0		0	
16) Altri proventi finanziari	250		300	
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e di quelli da controllanti	0		0	
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0		0	



AUTOMOBILE CLUB MESSINA

	Budget esercizio 2021		Budget esercizio 2020	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<i>c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni</i>	0		0	
<i>d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti</i>	250		300	
<i>17) Interessi e altri oneri finanziari:</i>		250		300
<i>a) Interessi passivi</i>	0		0	
<i>b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate</i>	0		0	
<i>c) altri interessi e oneri finanziari</i>	0		0	
<i>17-bis) Utili e perdite su cambi</i>	0		0	
	0		0	
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
<i>18) Rivalutazioni</i>	0		0	
<i>a) di partecipazioni</i>	0		0	
<i>b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni</i>	0		0	
<i>c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni</i>	0		0	
<i>19) Svalutazioni</i>	0		0	
<i>a) di partecipazioni</i>	0		0	
<i>b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni</i>	0		0	
<i>c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni</i>	0		0	
	0		0	
E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
<i>20) Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrisibili al n. 5)</i>	0		0	
<i>21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrisibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti</i>	0		0	
	0		0	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	20.910		33.900	
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	7.000		10.000	
	13.910		23.900	



PIANO DEGLI OBIETTIVI PER INDICATORI

Missioni Federazione ACI	Progetti AC	Area Strategica	Tipologia progetto	Indicatore di misurazione	Target previsto anno 2021
Sviluppo servizi associativi e consolidamento Rete ACI	Incremento attività associativa diretta	Soci	Consolidamento e sviluppo compagine associativa	Incremento produzione associativa 2021 al netto tessere Facile Sarà	2236
Sviluppo servizi associativi e consolidamento Rete ACI	Incremento produzione associativa fidelizzata 2021	Soci	produzione fidelizzata	Produzione associativa fidelizzata 2021	114
Sviluppo servizi associativi e consolidamento Rete ACI	Completezza informazioni di contatto Soci	Soci	completezza informazioni	Percentuale email acquisite nel 2021 rispetto alla produzione diretta di tessere individuali (al netto rinnovi automatici)	69,81%
Sviluppo servizi associativi e consolidamento Rete ACI	Sviluppo reti Federazione	Soci	attività sviluppo reti Federazione	Corsi di formazione per la Rete su tematiche commerciali anche in modalità e.learning	1 corso
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	TrasportACI	servizi e attività istituzionali	Informazione mobilità	numero progetti con le scuole	5 INIZIATIVE /PROPOSTE
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Sicurezza ed educazione stradale	servizi e attività istituzionali	Attività di comunicazione su media locali sui temi della mobilità e della sicurezza stradale	n. attività di comunicazione	2 EVENTI
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Implementazione del Club ACI STORICO	servizi e attività istituzionali	Sensibilizzazione e promozione del Club ACI Storico	n. eventi	2 EVENTI
Funzionamento e ottimizzazione organizzativa	mantenimento equilibrio economico-finanziario	Organizzazione interna	Miglioramento organizzativo e rispetto parametri equilibrio finanziario	Valore MOL	>0
Funzionamento e ottimizzazione organizzativa	ottemperanza obblighi in materia di trasparenza/anticorruzione	Organizzazione interna	Formazione su specifiche tematiche previste nel Piano triennale di Prevenzione della Corruzione	n. sessioni formative	1 sessione formativa
Funzionamento e ottimizzazione organizzativa	ottemperanza obblighi in materia di trasparenza/anticorruzione	Organizzazione interna	Assolvimento obblighi relativi a pubblicazione e comunicazione dati in materia di trasparenza e di accesso civico generalizzato	% dati da pubblicare/% risposte alle istanze accesso	100% dati da pubblicare/100% risposte alle istanze accesso

 PIANO DEGLI OBIETTIVI PER INDICATORI					
Missioni Federazione ACI	Progetti AC	Area Strategica	Tipologia progetto	Indicatore di misurazione	Target previsto anno 2020
Sviluppo attività associativa	Autoscuole Ready 2 go	soci	aumento portafoglio associativo	numero tessere autoscuola	
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	TrasportACI	servizi e attività istituzionali	Informazione mobilità	numero progetti con le scuole	



PIANO DEGLI OBIETTIVI PER PROGETTI

Progetti AC	Missioni Federazione ACI	Area Strategica	Costi della produzione				
			B.6 acquisto merci e prodotti	B.7 servizi	B.10. ammortam.	B.14 oneri di gestione	
Autoscuole Ready 2 go	Sviluppo attività associativa	soci					0
TrasportACI	Raforzamento ruolo e attività istituzionali	servizi e attività istituzionali					0
							0
							0
							0
TOTALI			0	0	0	0	0



AUTOMOBILE CLUB MESSINA

	Budget esercizio 2021		Budget esercizio 2022		Budget esercizio 2023	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A - VALORE DELLA PRODUZIONE		455.010		477.950		477.950
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale	0		0		0	
a) contributi ordinari dello stato	100.000		105.000		105.000	
b) contributi da contratto di servizi	0		0		0	
b.1) con lo Stato	100.000		105.000		105.000	
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	355.010		372.950		372.950	
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	132.200		144.200		144.200	
5) Altri ricavi e proventi	0		0		0	
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio	0		0		0	
b) altri ricavi e proventi	132.200		144.200		144.200	
B - COSTI DELLA PRODUZIONE		587.210		622.150		622.150
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	5.000		5.000		5.000	
7) Per servizi	428.700		411.750		411.750	
a) erogazione di servizi istituzionali	0		0		0	
b) acquisizione di servizi	411.300		394.350		394.350	
c) consulenza, collaborazioni, altre prestazioni lavoro	12.900		12.900		12.900	
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo	4.500		4.500		4.500	
8) Per godimento di beni di terzi	9.600		9.900		9.900	
9) Per il personale	0		0		0	
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	0		0		0	
10) Ammortamenti e svalutazioni	1.400		1.500		1.500	
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0		0		0	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.400		1.500		1.500	
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	0		0		0	
14) Oneri diversi di gestione	121.600		138.500		138.500	
a) oneri per provvedimenti di contenimento delle spese pubbliche	0		0		0	
b) altri oneri diversi di gestione	121.600		138.500		138.500	
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		566.300		566.650		567.150
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI		20.910		55.500		55.000
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate	0		0		0	
16) Altri proventi finanziari	250		300		300	
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	250		300		300	
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti	0		0		0	
17) Interessi e altri oneri finanziari:						
a) interessi passivi	250		300		300	
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	
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	

	Budget esercizio 2021		Budget esercizio 2022		Budget esercizio 2023	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
AUTOMOBILE CLUB MESSINA						
<i>c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni</i>	0	0	0	0	0	0
<i>a) di partecipazioni</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni</i>	0	0	0	0	0	0
E - PROVENTI ONERI STRAORDINARI						
20) Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscritti al n. 5)						
21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscritti al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti						
		20.910		55.500		55.000
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		7.000		10.000		10.000
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		13.910		45.500		45.000

REGOLAMENTO RIDUZIONE IN OTTEMPERANZA AL DL 101/2013

2010					2021		
tipologia di spesa	importo	% Riduzid	Importo ri	Importo final	tipologia di spesa	importo	scostamento
Merce destinata alla vendita		10%	0,00	0,00	Merce destinata alla vendita		0,00
Cancelleria	10.336,00	10%	1.033,60	9.302,40	Cancelleria	3.500,00	5.802,40
Materiale di Consumo	0,00	10%	0,00	0,00	Materiale di Consumo	1.500,00	-1.500,00
Compensi organi dell'ente	0,00	10%	0,00	0,00	Compensi organi dell'ente		0,00
Consulenze legali e notarili	0,00	10%	0,00	0,00	Consulenze legali e notarili	2.500,00	-2.500,00
Consulenze amministrative	6.340,00	10%	634,00	5.706,00	Consulenze amministrative	10.400,00	-4.694,00
Organizzazione Eventi (nette)	1.390,00	10%	139,00	1.251,00	Organizzazione Eventi (nette)	3.000,00	-1.749,00
Pubblicità e attività promozionali	1.500,00	10%	150,00	1.350,00	Pubblicità e attività promozionali	0,00	1.350,00
Spese per locali	7.990,00	10%	799,00	7.191,00	Spese per locali	8.000,00	-809,00
Vigilanza		10%	0,00	0,00	Vigilanza		0,00
Fornitura di acqua	3.900,00	10%	390,00	3.510,00	Fornitura di acqua	500,00	3.010,00
Fornitura di gas	0,00	10%	0,00	0,00	Fornitura di gas		0,00
Fornitura Energia Elettrica	0,00	10%	0,00	0,00	Fornitura Energia Elettrica	5.000,00	-5.000,00
Spese Telefoniche rete fissa	7.130,00	10%	713,00	6.417,00	Spese Telefoniche rete fissa	5.000,00	1.417,00
Spese Telefoniche rete mobile		10%	0,00	0,00	Spese Telefoniche rete mobile		0,00
Servizi informatici	10.000,00	10%	1.000,00	9.000,00	Servizi informatici	12.000,00	-3.000,00
Spese esercizio automezzi	4.000,00	10%	400,00	3.600,00	Spese esercizio automezzi	2.500,00	1.100,00
Missioni e trasferte	1.800,00	10%	180,00	1.620,00	Missioni e trasferte	500,00	1.120,00
Manutenzioni imm mat	6.470,00	10%	647,00	5.823,00	Manutenzioni imm mat	5.000,00	823,00
Premi assicurazione	5.000,00	10%	500,00	4.500,00	Premi assicurazione	5.000,00	-500,00
Polizze di fidejussione		10%	0,00	0,00	Polizze di fidejussione		0,00
Buoni Pasto	0,00	10%	0,00	0,00	Buoni Pasto		0,00
Spese postali	1.030,00	10%	103,00	927,00	Spese postali	100,00	827,00
Bollatura, vidimazioni	180,00	10%	18,00	162,00	Bollatura, vidimazioni	200,00	-38,00
Altre spese prestazione di servizi	12.850,00	10%	1.285,00	11.565,00	Altre spese prestazione di servizi	1.500,00	10.065,00
	0,00	10%	0,00		Spese per assistenza contabile	3.000,00	-3.000,00
Spese condominiali		10%	0,00	0,00	Spese condominiali		0,00
Fitti passivi e oneri accessori	0,00	10%	0,00	0,00	Fitti passivi e oneri accessori		0,00
Spese godimento beni di terzi		10%	0,00	0,00	Spese godimento beni di terzi	1.200,00	-1.200,00
TOTALE	79.916,00	10%	7.991,60	71.924,40		70.400,00	1.524,40