



Allegato 1 - BUDGET ECONOMICO

	Esercizio 2014 (A)	Budget Definitivo Esercizio 2015 (B)	Budget Esercizio 2016 (C)	Differenza (D) = (C) - (B)
A - VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	698.900,29	741.500,00	741.500,00	0,00
2) Variazione rimanenze prodotti in corso di lavor., semilavorati e finiti	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Altri ricavi e proventi	301.629,92	328.500,00	328.500,00	0,00
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	1.000.530,21	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00
B - COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.921,01	5.000,00	5.000,00	0,00
7) Spese per prestazioni di servizi	397.571,20	444.700,00	450.400,00	5.700,00
8) Spese per godimento di beni di terzi	11.081,00	12.200,00	12.200,00	0,00
9) Costi del personale	5.578,68	39.583,00	39.583,00	0,00
10) Ammortamenti e svalutazioni	34.324,84	41.000,00	39.000,00	-2.000,00
11) Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci	16,11	100,00	200,00	100,00
12) Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	0,00	0,00
13) Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
14) Oneri diversi di gestione	450.856,18	503.000,00	503.000,00	0,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	902.349,02	1.045.583,00	1.049.383,00	3.800,00
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	98.181,19	24.417,00	20.617,00	-3.800,00
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni	400,00	0,00	0,00	0,00
16) Altri proventi finanziari	7.291,58	4.000,00	8.000,00	4.000,00
17) Interessi e altri oneri finanziari:	3.406,23	3.500,00	3.400,00	-100,00
17)- bis Utili e perdite su cambi	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17bis)	4.285,35	500,00	4.600,00	4.100,00

AUTOMOBILE CLUB - PERUGIA

IL PRESIDENTE

(Dr. Ruggero Campi)



Automobile Club Perugia

Allegato 1 - BUDGET ECONOMICO

	Esercizio 2014 (A)	Budget Definitivo Esercizio 2015 (B)	Budget Esercizio 2016 (C)	Differenza (D) = (C) - (B)
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
19) Svalutazioni	7.800,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19)	-7.800,00	0,00	0,00	0,00
E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi Straordinari	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
21) Oneri Straordinari	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (20-21)	0,00	-3.000,00	-4.000,00	-1.000,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	94.666,54	21.917,00	21.217,00	-700,00
22) Imposte sul reddito dell'esercizio	1.092,89	4.500,00	4.500,00	0,00
UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO	93.573,65	17.417,00	16.717,00	-700,00

Firma :

AUTOMOBILE CLUB - PERUGIA
 IL PRESIDENTE
(Dr. Roberto Campi)

Automobile Club Perugia

 Automobile Club Perugia	BUDGET DEGLI INVESTIMENTI/DISSIONI	Budget Esercizio 2016
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
SOFTWARE - INVESTIMENTI		2.000,00
SOFTWARE - DISSIONI		0,00
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - INVESTIMENTI		0,00
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - DISSIONI		0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		2.000,00
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
IMMOBILI - INVESTIMENTI		0,00
IMMOBILI - DISSIONI		0,00
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - INVESTIMENTI		4.000,00
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - DISSIONI		0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		4.000,00
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
PARTECIPAZIONI - INVESTIMENTI		0,00
PARTECIPAZIONI - DISSIONI		0,00
TITOLI - INVESTIMENTI		480.000,00
TITOLI - DISSIONI		0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		480.000,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		486.000,00

Firma :
 AUTOMOBILE CLUB - PERUGIA
 --IL PRESIDENTE
 (Dr. Ruggiero Campi)



Automobile Club Perugia



Automobile Club Perugia

BUDGET DI TESORERIA

Budget
Esercizio
2016

SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2015	1.486.272,00
FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA	0,00
ENTRATE DA GESTIONE ECONOMICA	1.096.000,00
ENTRATE DA DISMISSIONI	0,00
ENTRATE DA GESTIONE FINANZIARIA	4.560.420,00
TOTALE FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA 2016	5.656.420,00
FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA	0,00
USCITE DA GESTIONE ECONOMICA	1.000.000,00
USCITE DA INVESTIMENTI	486.000,00
USCITE DA GESTIONE FINANZIARIA	4.582.420,00
TOTALE FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA 2016	6.068.420,00
SALDO FINALE PRESUNTO AL 31/12/2016	1.074.272,00

AUTOMOBILE CLUB - PERUGIA

IL PRESIDENTE

(Dr. Ruggero Campi)



Automobile Club Perugia

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

Voce di budget economico pluriennale	Previsione budget 2016		Previsione budget 2017		Previsione budget 2018	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A - VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale		741.500,00		745.949,00		750.425,00
a) contributi ordinari dello stato						
b) corrispettivi da contratto di servizi						
b.1) con lo Stato						
b.2) con le Regioni						
b.3) con altri enti pubblici						
b.4) con l'Unione Europea						
c) contributi in conto esercizio						
c.1) contributi dallo Stato						
c.2) contributi da Regioni						
c.3) contributi da altri enti pubblici						
c.4) contributi dall'Unione Europea						
d) contributi da privati						
e) proventi fiscali e parafiscali						
f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni di servizi	741.500,00		745.949,00		750.425,00	
2) Variazione rimanenze prodotti in corso di lavor., semilavorati e finiti						
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione						
4) Incrementi di immobili per lavori interni						
5) Altri ricavi e proventi		328.500,00		330.471,00		332.454,00
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio						
b) altri ricavi e proventi	328.500,00		330.471,00		332.454,00	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)		1.070.000,00		1.076.420,00		1.082.879,00
B - COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		5.000,00		5.000,00		5.000,00
7) Per servizi		450.400,00		444.700,00		444.700,00
a) erogazione di servizi istituzionali	321.000,00		322.000,00		322.000,00	
b) acquisizione di servizi	94.900,00		96.200,00		96.200,00	
AUTOMOBILE CLUB - PERUGIA						
IL PRESIDENTE						
<i>(Dr. Ruggero Campi)</i>						



Automobile Club Perugia

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

Voce di budget economico pluriennale	Previsione budget 2016		Previsione budget 2017		Previsione budget 2018	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro	20.500,00		12.500,00		12.500,00	
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo	14.000,00		14.000,00		14.000,00	
8) Per godimento di beni di terzi		12.200,00		12.200,00		12.200,00
9) Per il personale		39.583,00		39.583,00		39.583,00
a) salari e stipendi	28.583,00		28.583,00		28.583,00	
b) oneri sociali	9.000,00		9.000,00		9.000,00	
c) trattamento di fine rapporto	2.000,00		2.000,00		2.000,00	
d) trattamento di quiescenza e simili						
e) altri costi						
10) Ammortamenti e svalutazioni		39.000,00		41.000,00		41.000,00
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali						
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	39.000,00		41.000,00		41.000,00	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni						
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide						
11) Variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		200,00		100,00		100,00
12) Accantonamenti per rischi						
13) Altri accantonamenti						
14) Oneri diversi di gestione		503.000,00		503.000,00		503.000,00
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica						
b) altri oneri diversi di gestione	503.000,00		503.000,00		503.000,00	
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)		1.049.383,00		1.045.583,00		1.045.583,00
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		20.617,00		30.837,00		37.296,00
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate						
16) Altri proventi finanziari		8.000,00		4.000,00		4.000,00
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti						
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni						

AUTOMOBILE CLUB - PERUGIA

IL PRESIDENTE

(Dr. Ruggero Campi)



Automobile Club Perugia

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

Voce di budget economico pluriennale	Previsione budget 2016		Previsione budget 2017		Previsione budget 2018	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni						
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti	8.000,00		4.000,00		4.000,00	
17) Interessi e altri oneri finanziari:		3.400,00		3.500,00		3.500,00
a) interessi passivi	3.400,00		3.500,00		3.500,00	
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate						
c) altri interessi e oneri finanziari						
17-bis) Utili e perdite su cambi						
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17bis)		4.600,00		500,00		500,00
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
18) Rivalutazioni						
a) di partecipazioni						
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni						
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni						
19) Svalutazioni						
a) di partecipazioni						
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni						
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni						
TOTALE DELLE RETTIFICHE DI VALORE (18-19)						
E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI						
20) Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscritti al n. 5)			1.000,00			1.000,00
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	4.000,00		4.000,00			4.000,00
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)	-4.000,00		-3.000,00			-3.000,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+E)	21.217,00		28.337,00			34.796,00
22) Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	4.500,00		4.500,00			4.500,00
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	16.717,00		23.837,00			30.296,00

AUTOMOBILE CLUB - PERUGIA

IL PRESIDENTE

(Dr. Ruggero Campi)



Automobile Club Perugia

PERUGIA

Allegato 6

PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE IN SERVIZIO AL 30/06/2015

Personale di ruolo

Area d'inquadramento e posizioni economiche	Posti in organico	Posti ricoperti	Posti vacanti
A1		0	
A2		0	
A3		0	
B1	1	0	1
B2		0	
B3		0	
C1	3	0	3
C2		0	
C3		0	
C4		0	
C5		0	

AUTOMOBILE CLUB - PERUGIA
IL PRESIDENTE
(Dr. Ruggero Campi)



Automobile Club Perugia

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER ATTIVITA' - IMPORTI PREVENTIVI

Missioni (RGS)	Programmi (RGS)	Colog	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	B11) Variazioni rimanenze	B12) Accantonam. 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		1.000,00								1.000,00
			Sviluppo attività associativa	Attività associativa		125.000,00							457.000,00	582.000,00
	008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto	4.5	Consolidamento servizi delegati	Tasse automobilistiche										
				Assistenza automobilistica	500,00	500,00				200,00				1.200,00
030 - GIOVANI E SPORT	001 - Attività ricreative e sport	8.1	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Attività sportiva										
031 - TURISMO	001 - Sviluppo e competitività del turismo	4.7	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Turismo e relazioni internazionali										
032 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLA PP. AA.	003 - Servizi ed affari generali per le amministrazioni di competenza	1.5	Ottimizzazione organizzativa	Struttura	4.500,00	323.900,00	12.200,00	39.583,00	39.000,00	200,00			46.000,00	465.183,00
TOTALI					5.000,00	450.400,00	12.200,00	39.583,00	39.000,00	200,00			503.000,00	1.049.383,00

AUTOMOBILE CLUB - PERUGIA
IL PRESIDENTE
(Dr. Ruggero Campi)



Automobile Club Perugia

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER PROGETTI
Anno 2016

Progetti AC	Missioni Federazione ACI	Area Strategica	B6) Acquisto prodotti finiti e merci	B7) Spese per prestazioni di servizi	B10) Ammortam. e svalutazioni	B14) Oneri diversi di gestione	Totale costi della produzione
PERUGIA	Sviluppo attività associativa	SOCI		125.000,00		459.000,00	584.000,00
PERUGIA	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	SERVIZI ED ATTIVITA' ISTITUZIONALI		1.000,00			1.000,00
TOTALI				126.000,00		459.000,00	585.000,00

AUTOMOBILE CLUB - PERUGIA
IL PRESIDENTE
(Dr. Ruggero Campi)



Automobile Club Perugia

BUDGET ECONOMICO ANNUALE RICLASSIFICATO

Voce di budget economico riclassificato	Previsione budget 2016		Definitivo budget 2015	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A - VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale		741.500,00		741.500,00
a) contributi ordinari dello stato	0,00		0,00	
b) corrispettivi da contratto di servizi	0,00		0,00	
b.1) con lo Stato	0,00		0,00	
b.2) con le Regioni	0,00		0,00	
b.3) con altri enti pubblici	0,00		0,00	
b.4) con l'Unione Europea	0,00		0,00	
c) contributi in conto esercizio	0,00		0,00	
c.1) contributi dallo Stato	0,00		0,00	
c.2) contributi da Regioni	0,00		0,00	
c.3) contributi da altri enti pubblici	0,00		0,00	
c.4) contributi dall'Unione Europea	0,00		0,00	
d) contributi da privati	0,00		0,00	
e) proventi fiscali e parafiscali	0,00		0,00	
f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni di servizi	741.500,00		741.500,00	
2) Variazione rimanenze prodotti in corso di lavor., semilavorati e finiti		0,00		0,00
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione		0,00		0,00
4) Incrementi di immobili per lavori interni		0,00		0,00
5) Altri ricavi e proventi		328.500,00		328.500,00
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio	0,00		0,00	
b) altri ricavi e proventi	328.500,00		328.500,00	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)		1.070.000,00		1.070.000,00
B - COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		5.000,00		5.000,00
7) Per servizi		450.400,00		444.700,00
a) erogazione di servizi istituzionali	321.000,00		320.000,00	
b) acquisizione di servizi	94.900,00		98.200,00	

AUTOMOBILE CLUB - PERUGIA

IL PRESIDENTE

(Dr. Ruggero Campi)



Automobile Club Perugia

BUDGET ECONOMICO ANNUALE RICLASSIFICATO

Voce di budget economico riclassificato	Previsione budget 2016		Definitivo budget 2015	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro	20.500,00		12.500,00	
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo	14.000,00		14.000,00	
8) Per godimento di beni di terzi		12.200,00		12.200,00
9) Per il personale		39.583,00		39.583,00
a) salari e stipendi	28.583,00		28.583,00	
b) oneri sociali	9.000,00		9.000,00	
c) trattamento di fine rapporto	2.000,00		2.000,00	
d) trattamento di quiescenza e simili	0,00		0,00	
e) altri costi	0,00		0,00	
10) Ammortamenti e svalutazioni		39.000,00		41.000,00
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0,00		0,00	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	39.000,00		41.000,00	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00		0,00	
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0,00		0,00	
11) Variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		200,00		100,00
12) Accantonamenti per rischi		0,00		0,00
13) Altri accantonamenti		0,00		0,00
14) Oneri diversi di gestione		503.000,00		503.000,00
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	0,00		0,00	
b) altri oneri diversi di gestione	503.000,00		503.000,00	
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)		1.049.383,00		1.045.583,00
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		20.617,00		24.417,00
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate		0,00		0,00
16) Altri proventi finanziari		8.000,00		4.000,00
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti		0,00		0,00
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni		0,00		0,00
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		0,00		0,00

AUTOMOBILE CLUB - PERUGIA

IL PRESIDENTE

(Dr. Ruggero Campi)



Automobile Club Perugia

BUDGET ECONOMICO ANNUALE RICLASSIFICATO

Voce di budget economico riclassificato	Previsione budget 2016		Definitivo budget 2015	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti	8.000,00		4.000,00	
17) Interessi e altri oneri finanziari:		3.400,00		3.500,00
a) interessi passivi	3.400,00		3.500,00	
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate	0,00		0,00	
c) altri interessi e oneri finanziari	0,00		0,00	
17- bis) Utili e perdite su cambi		0,00		0,00
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17bis)		4.600,00		500,00
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni		0,00		0,00
a) di partecipazioni	0,00		0,00	
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0,00		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0,00		0,00	
19) Svalutazioni		0,00		0,00
a) di partecipazioni	0,00		0,00	
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0,00		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0,00		0,00	
TOTALE DELLE RETTIFICHE DI VALORE (18-19)		0,00		0,00
E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5)		0,00		1.000,00
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		4.000,00		4.000,00
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)		-4.000,00		-3.000,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)		21.217,00		21.917,00
22) Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		4.500,00		4.500,00
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		16.717,00		17.417,00

AUTOMOBILE CLUB - PERUGIA

IL PRESIDENTE

(Dr. Ruggero Campi)