

 BUDGET ECONOMICO Automobile Club Perugia	Budget esercizio 2014		Budget esercizio 2013	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A - VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale		852,500		902,500
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	852,500		902,500	
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		376,000		390,000
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio	0		0	
b) altri ricavi e proventi	376,000		390,000	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)		1,228,500		1,292,500
B - COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		6,000		8,897
7) Per servizi		449,700		491,774
a) erogazione di servizi istituzionali	325,200		378,562	
b) acquisizione di servizi	99,500		88,212	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro	11,000		11,000	
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo	14,000		14,000	
8) Per godimento di beni di terzi		12,200		12,382
9) Per il personale		101,383		102,583
a) salari e stipendi	28,583		28,583	
b) oneri sociali	13,000		10,000	
c) trattamento di fine rapporto	4,800		4,000	
d) trattamento di quiescenza e simili			0	
e) altri costi	55,000		60,000	
10) Ammortamenti e svalutazioni		41,000		54,200
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0		0	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	41,000		54,200	
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		100		100
12) Accantonamenti per rischi		0		0
13) Altri accantonamenti		0		0
14) Oneri diversi di gestione		575,000		571,000
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica				
b) altri oneri diversi di gestione	575,000		571,000	

ALLEGATO 1)

BUDGET ECONOMICO ANNUALE RICLASSIFICATO SECONDO LO SCHEMA DI CUI ALL'ALLEGATO 1 DEL
DL n. 91 /2011.

 BUDGET ECONOMICO Automobile Club Perugia	Budget esercizio 2014		Budget esercizio 2013	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)		1,185,383		1,240,936
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		43,117		51,564
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		15,000		15,000
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	15,000		15,000	
17) Interessi e altri oneri finanziari:		4,000		8,000
a) interessi passivi	4,000		8,000	
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
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17bis)		11,000		7,000
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 delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5)		1,000		1,000
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		4,000
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)		(3,000)		(3,000)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+/-D+/-E)		51,117		55,564
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		9,000		13,000
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		42,117		42,564

ALLEGATO 2)
BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

 ECONOMICO PLURIENNALE Automobile Club Perugia	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		852,500		861,025		869,635
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	852,500		861,025		869,635	
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		376,000		379,760		383,558
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio	0		0		0	
b) altri ricavi e proventi	376,000		379,760		383,558	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)		1,228,500		1,240,785		1,253,193
B - COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		6,000		6,060		6,121
7) Per servizi		449,700		453,947		458,237
a) erogazione di servizi istituzionali	325,200		328,250		331,533	
b) acquisizione di servizi	99,500		100,697		101,704	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro	11,000		11,000		11,000	
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo	14,000		14,000		14,000	
8) Per godimento di beni di terzi		12,200		12,200		12,200
9) Per il personale		101,383		101,383		100,583
a) salari e stipendi	28,583		28,583		28,583	
b) oneri sociali	13,000		13,000		13,000	

ALLEGATO 2)
BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

 ECONOMICO PLURIENNALE Automobile Club Perugia	Budget esercizio 2014		Budget esercizio 2015		Budget esercizio 2016	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
c) trattamento di fine rapporto	4,800		4,800		4,000	
d) trattamento di quiescenza e simili	0		0		0	
e) altri costi	55,000		55,000		55,000	
10) Ammortamenti e svalutazioni		41,000		41,000		41,000
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0		0		0	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	41,000		41,000		41,000	
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		100		100		100
12) Accantonamenti per rischi		0		0		0
13) Altri accantonamenti		0		0		0
14) Oneri diversi di gestione		575,000		580,750		586,558
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	0					
b) altri oneri diversi di gestione	575,000		580,750		586,558	
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)		1,185,383		1,195,440		1,204,799
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		43,117		45,345		48,394
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		15,000		15,000		15,000
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	15,000		15,000		15,000	
17) Interessi e altri oneri finanziari:		4,000		3,000		2,000
a) interessi passivi	4,000		3,000		2,000	
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) Utili e perdite su cambi		0		0		0
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17bis)		11,000		12,000		13,000
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						

ALLEGATO 2)
BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

 ECONOMICO PLURIENNALE Automobile Club Perugia	Budget esercizio 2014		Budget esercizio 2015		Budget esercizio 2016	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
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)		1,000		1,000		1,000
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		4,000		4,000
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)		(3,000)		(3,000)		(3,000)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)		51,117		54,345		58,394
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		9,000		9,505		10,190
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		42,117		44,840		48,204

ALLEGATO 4)
PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI DI BILANCIO
Prospetto 1

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 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	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Mobilità e Sicurezza Stradale		1,000						1,000
			Sviluppo attività associativa	Attività associativa		122,000					530,000	652,000
	008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto	4.5	Consolidamento servizi delegati	Tasse Automobilistiche		750						750
				Assistenza Automobilistica	600	750						1,350
030 - GIOVANI E SPORT	001 - Attività ricreative e sport	8.1	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Attività sportiva								0
		8.2	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Attività sportiva								0
031 - TURISMO	001 - Sviluppo e competitività del turismo	4.7	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Turismo e Relazioni internazionali								0
032 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE PP.AA.	003 - Servizi ed affari generali per le amministrazioni di competenza	1.5	Ottimizzazione organizzativa	Struttura	5,500	325,200	12,200	101,383	41,000		45,000	530,283
Totali					6,100	449,700	12,200	101,383	41,000	0	575,000	1,185,383

ALLEGATO 4)
PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI DI BILANCIO
Prospetto 2

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 associativaa	Sviluppo attività associativa	soci		122,000		530,000	652,000
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	servizi e attività istituzionali		1,301			1,301
TOTALI			0	123,301	0	530,000	653,301

ALLEGATO 4)
PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI DI BILANCIO
Prospetto 3

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER INDICATORI					
Missioni Federazione ACI	Progetti AC	Area Strategica	Tipologia progetto	Indicatore di misurazione	Target previsto anno N
Sviluppo attività associativa	Sviluppo attività associativa	soci	nazionale	N° Soci (al netto delle tessere facilesarà e di quelle prodotte dal canale Aci Global	
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	servizi e attività istituzionali	nazionale	Ready2go Trasportaci sicuri	