

AUTOMOBILE CLUB PIACENZA

| BUDGET ECONOMICO ANNUALE RICLASSIFICATO | 2014 | | Parziali | Totali |
|---|--------------------|--------------------|------------|--------|
| | Parziali | Totali | | |
| A. VALORE DELLA PRODUZIONE | | | | |
| 1. Ricavi e proventi per l'attività istituzionale | | € 799.500 | | |
| a) contributo ordinario dello Stato | | | | |
| b) corrispettivi da contratto di servizio | | | | |
| 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 dalle Regioni | | | | |
| c.3) contributi da altri enti pubblici | | | | |
| c.4) contributi dall'Unione Europea | | | | |
| d) contributi da privati | € 349.500 | | | |
| e) proventi fiscali e parafiscali | | | | |
| f) ricavi per cessioni di prodotti e prestazioni di servizio | € 450.000 | | | |
| 2. Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti | | | | |
| 3. Variazioni dei lavori in corso su ordinazione | | | | |
| 4. Incremento di immobili per lavori interni | | | | |
| 5. Altri ricavi e proventi | | € 310.000 | | |
| a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio | € 2.500 | | | |
| b) altri ricavi e proventi | € 307.500 | | | |
| Totale valore della produzione (A) | € 1.109.500 | € 1.109.500 | € - | |
| B. COSTI DELLA PRODUZIONE | | | | |
| 6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | € 15.000 | € 15.000 | | |
| 7. Per servizi | | € 419.900 | | |
| a) erogazione di servizi istituzionali | € 20.000 | | | |
| b) acquisizione di servizi | € 384.000 | | | |
| c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro | € 6.000 | | | |
| d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo | € 9.900 | | | |
| 8. Per godimento di beni di terzi | € 85.000 | € 85.000 | | |
| 9. Per il personale | | € 357.000 | | |
| a) salari e stipendi | € 162.000 | | | |
| b) oneri sociali | € 65.000 | | | |
| c) trattamento di fine rapporto | € 12.000 | | | |
| d) trattamento di quiescenza e simili | € 18.000 | | | |
| e) altri costi | € 100.000 | | | |
| 10. Ammortamenti e svalutazioni | | € 15.000 | | |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | € 3.000 | | | |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | € 12.000 | | | |
| c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni | | | | |

| | | | | |
|--|--------------------|--------------------|------------|------------|
| d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | | | | |
| 11. Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | | | | |
| 12. Accantonamento per rischi | | | | |
| 13. Altri accantonamenti | € 6.266 | € 6.266 | | |
| 14. Oneri diversi di gestione | | € 206.000 | | |
| a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica | | | | |
| b) altri oneri diversi di gestione | € 206.000 | | | |
| Totale costi della produzione (B) | € 1.104.166 | € 1.104.166 | € - | |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | € 5.334 | € 5.334 | € - | € - |
| C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | | | |
| 15. Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate | | | | |
| 16. Altri proventi finanziari | | € 3.000 | | |
| a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti | | | | |
| b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni | € 3.000 | | | |
| c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | | | | |
| d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti | | | | |
| 17. Interessi ed altri oneri finanziari | | -€ 3.500 | | |
| a) interessi passivi | | | | |
| b) oneri per la copertura perdita di imprese controllate e collegate | -€ 1.500 | | | |
| c) altri interessi ed oneri finanziari | -€ 2.000 | | | |
| 17bis. Utili e perdite su cambi | | | | |
| Totale proventi e oneri finanziari (C) | -€ 500 | -€ 500 | € - | |
| 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 di attività finanziarie (D) | € - | € - | | |
| E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | | | | |
| 20. Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5) | € 10.000 | € 10.000 | | |
| 21. Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14) e delle imposte relative a esercizi precedenti | -€ 10.000 | -€ 10.000 | | |
| Totale delle partite straordinarie (E) | € - | € - | | |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | | | | |
| Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | € 4.000 | € 4.000 | | |
| AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO | € 834 | € 834 | | |

AUTOMOBILE CLUB PIACENZA

| BUDGET ECONOMICO ANNUALE RICLASSIFICATO | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| A. VALORE DELLA PRODUZIONE | € 1.109.500,00 | € 1.119.500,00 | € 1.119.500,00 |
| 1. Ricavi e proventi per l'attività istituzionale | € 349.500,00 | € 349.500,00 | € 349.500,00 |
| a) contributo ordinario dello Stato | | | |
| b) corrispettivi da contratto di servizio | | | |
| 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 dalle Regioni | | | |
| c.3) contributi da altri enti pubblici | | | |
| c.4) contributi dall'Unione Europea | | | |
| d) contributi da privati | € 349.500,00 | € 349.500,00 | € 349.500,00 |
| e) proventi fiscali e parafiscali | | | |
| f) ricavi per cessioni di prodotti e prestazioni di servizio | € 450.000,00 | € 460.000,00 | € 460.000,00 |
| 2. Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti | | | |
| 3. Variazioni dei lavori in corso su ordinazione | | | |
| 4. Incremento di immobili per lavori interni | | | |
| 5. Altri ricavi e proventi | € 310.000,00 | € 310.000,00 | € 310.000,00 |
| a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio | € 2.500,00 | € 2.600,00 | € 2.600,00 |
| b) altri ricavi e proventi | € 307.500,00 | € 307.400,00 | € 307.400,00 |
| Totale valore della produzione (A) | € 1.109.500,00 | € 1.119.500,00 | € 1.119.500,00 |
| B. COSTI DELLA PRODUZIONE | € 1.104.166,00 | € 1.111.166,00 | € 1.101.166,00 |
| 6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | € 15.000,00 | € 17.000,00 | € 16.000,00 |
| 7. Per servizi | | | |
| a) erogazione di servizi istituzionali | € 20.000,00 | € 18.000,00 | € 15.000,00 |
| b) acquisizione di servizi | € 325.000,00 | € 325.000,00 | € 345.000,00 |
| c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro | € 6.000,00 | € 6.000,00 | € 9.000,00 |
| d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo | € 9.900,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 |
| 8. Per godimento di beni di terzi | € 85.000,00 | € 80.000,00 | € 80.000,00 |
| 9. Per il personale | | | |
| a) salari e stipendi | € 162.000,00 | € 172.000,00 | € 155.000,00 |
| b) oneri sociali | € 65.000,00 | € 67.000,00 | € 57.000,00 |
| c) trattamento di fine rapporto | € 12.000,00 | € 12.000,00 | € 10.000,00 |
| d) trattamento di quiescenza e simili | € 18.000,00 | € 18.000,00 | € 18.000,00 |
| e) altri costi | € 100.000,00 | € 100.000,00 | € 100.000,00 |
| 10. Ammortamenti e svalutazioni | | | |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | € 3.000,00 | € 2.900,00 | € 2.900,00 |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | € 12.000,00 | € 12.000,00 | € 12.000,00 |
| c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni | | | |
| d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 11. Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merc | | | |
| 12. Accantonamento per rischi | | | |
| 13. Altri accantonamenti | € 6.266,00 | | |
| 14. Oneri diversi di gestione | | | |
| a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica | | | |
| b) altri oneri diversi di gestione | € 265.000,00 | € 271.266,00 | € 271.266,00 |
| Totale costi della produzione (B) | € 1.104.166,00 | € 1.111.166,00 | € 1.101.166,00 |
| | | | |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | € 5.334,00 | € 8.334,00 | € 18.334,00 |
| | | | |
| C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | | |
| 15. Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate | | | |
| 16. Altri proventi finanziari | | | |
| a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti | | | |
| b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni | € 3.000,00 | € 3.500,00 | € 3.400,00 |
| c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | | | |
| d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti | | | |
| 17. Interessi ed altri oneri finanziari | | | |
| a) interessi passivi | -€ 1.500,00 | -€ 2.000,00 | -€ 2.100,00 |
| b) oneri per la copertura perdita di imprese controllate e collegate | | | |
| c) altri interessi ed oneri finanziari | -€ 2.000,00 | -€ 1.500,00 | -€ 2.834,00 |
| 17bis. Utili e perdite su cambi | | | |
| Totale proventi e oneri finanziari (C) | -€ 500,00 | | -€ 1.534,00 |
| | | | |
| 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 di attività finanziarie (D) | € - | | € - |
| | | | |
| E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | | | |
| 20. Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5) | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 |
| 21. Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14) e delle imposte relative a esercizi precedenti | -€ 10.000,00 | -€ 10.834,00 | -€ 12.300,00 |
| Totale delle partite straordinarie (E) | € - | -€ 834,00 | -€ 2.300,00 |
| | | | |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | | | |
| Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | € 4.000,00 | € 4.500,00 | € 4.500,00 |
| AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO | € 834,00 | € 3.000,00 | € 10.000,00 |

AUTOMOBILE CLUB PIACENZA

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER ATTIVITA' 2014

| MISSIONI (RGS) | PROGRAMMI (RGS) | CODICE COFOG | MISSIONI FEDERAZIONE ACI | ATTIVITA' 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. per 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 | | | | | | | | | |
| | | | Sviluppo attività associativa | Attività associativa | | 15.000,00 | 5.000,00 | 35.000,00 | 1.500,00 | | 3.000,00 | 59.500,00 | |
| | 008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto | 4,5 | Consolidamento servizi delegati | Tasse automobilistiche | | | | | | | | | |
| | | | | PRA | | | | | | | | | |
| 030- GIOVANI E SPORT | 001 - Attività ricreative e sport | 8,1 | Rafforzamento ruolo e attività istituzionali | Attività sportiva | | | | | | | | | |
| | | 8,2 | 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 DELLE PP.AA. | 003 - Servizi ed affari generali per le amministrazioni di competenza | 1,5 | Ottimizzazione organizzativa | Struttura | 4.500,00 | 15.000,00 | 11.000,00 | 20.000,00 | 2.000,00 | | 4.500,00 | 57.000,00 | |
| TOTALI | | | | | 4.500,00 | 30.000,00 | 16.000,00 | 55.000,00 | 3.500,00 | | 7.500,00 | 116.500,00 | |