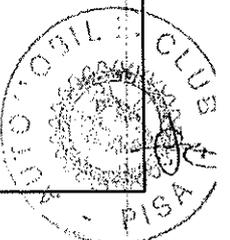


AUTOMOBILE CLUB PISA
BUDGET ANNUALE 2018
ALLEGATI CIRCOLARE MEF 35/2013



Automobile Club Pisa

BUDGET ECONOMICO ANNUALE RICLASSIFICATO



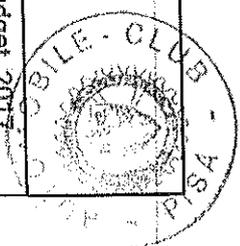
Voce di budget economico riclassificato

	Previsione budget 2018		Definitivo budget 2017	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A - VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale		1.019.000,00		1.033.500,00
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				
f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni di servizi	1.019.000,00		1.033.500,00	
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		560.900,00		553.000,00
5) Altri ricavi e proventi	0,00		0,00	
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio				
b) altri ricavi e proventi	560.900,00		553.000,00	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)		1.579.900,00		1.586.500,00
B - COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		13.200,00		15.200,00
7) Per servizi	88.000,00	615.970,00	75.000,00	592.470,00
a) erogazione di servizi istituzionali				
b) acquisizione di servizi	509.070,00		495.570,00	



Automobile Club Pisa

BUDGET ECONOMICO ANNUALE RICLASSIFICATO



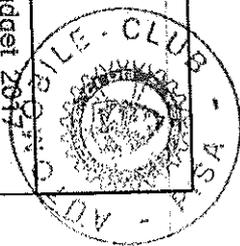
Voce di budget economico riclassificato	Previsione budget 2018		Definitivo budget 2017	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro	8.500,00		11.500,00	
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo	10.400,00		10.400,00	19.500,00
8) Per godimento di beni di terzi		20.000,00		
9) Per il personale		336.800,00	244.800,00	325.800,00
a) salari e stipendi	250.800,00		244.800,00	
b) oneri sociali	64.000,00		64.000,00	
c) trattamento di fine rapporto	0,00		0,00	
d) trattamento di quiescenza e simili	15.500,00		15.500,00	
e) altri costi	6.500,00		1.500,00	
10) Ammortamenti e svalutazioni		75.000,00		78.000,00
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	500,00		500,00	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	74.500,00		77.500,00	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00		0,00	
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
11) Variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		0,00		0,00
12) Accantonamenti per rischi		0,00		0,00
13) Altri accantonamenti		464.000,00		507.500,00
14) Oneri diversi di gestione		0,00		0,00
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica		0,00		0,00
b) altri oneri diversi di gestione	464.000,00		507.500,00	
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)		1.525.970,00		1.539.470,00
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		53.930,00		47.030,00
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate		12.000,00		12.000,00
16) Altri proventi finanziari		1.000,00		1.000,00
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

BUDGET ECONOMICO ANNUALE RICLASSIFICATO



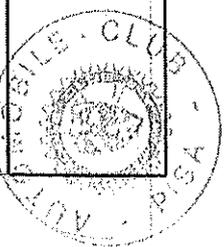
Automobile Club Pisa

Voce di budget economico riclassificato	Previsione budget 2018		Definitivo budget 2017	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti	1.000,00	12.000,00	1.000,00	12.000,00
17) Interessi e altri oneri finanziari:				
a) Interessi passivi	0,00		0,00	
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate	0,00		0,00	
c) altri interessi e oneri finanziari	12.000,00		12.000,00	
17-bis) Utili e perdite su cambi		0,00		0,00
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17bis)	1.000,00	12.000,00	1.000,00	12.000,00
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	0,00	0,00
E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrvibili al n. 5)		0,00		0,00
21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrvibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti		0,00		0,00
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)	0,00	0,00	0,00	0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A+B+/-C+/-D+/-E)	44.000,00	54.930,00	44.000,00	48.030,00
22) Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		10.930,00		0,00
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO				



BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

Automobile Club Pisto

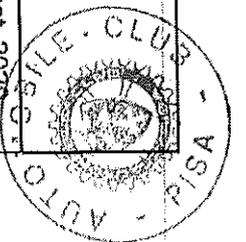


Voce di budget economico pluriennale	Previsione budget 2018		Previsione budget 2019		Previsione budget 2020	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A - VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale		1.019.000,00		1.019.000,00		1.019.000,00
a) contributi ordinari 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	1.019.000,00		1.019.000,00		1.019.000,00	
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		560.900,00		560.900,00		560.900,00
5) Altri ricavi e proventi						
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio		560.900,00		560.900,00		560.900,00
b) altri ricavi e proventi						
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)		1.579.900,00		1.579.900,00		1.579.900,00
B - COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		13.200,00		13.200,00		13.200,00
7) Per servizi		615.970,00		615.970,00		615.970,00
a) erogazione di servizi istituzionali	88.000,00		88.000,00		88.000,00	
b) acquisizione di servizi	509.070,00		509.070,00		509.070,00	



Automobile Club Pisa

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE



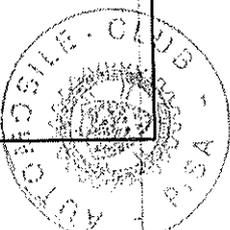
Voce di budget economico pluriennale	Previsione budget 2018		Previsione budget 2019		Previsione budget 2020	
	Parziali	Totale	Parziali	Totale	Parziali	Totale
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro	8.500,00		8.500,00		8.500,00	
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo	10.400,00		10.400,00		10.400,00	
8) Per godimento di beni di terzi		20.000,00		20.000,00		20.000,00
9) Per il personale		336.800,00		336.800,00		336.800,00
a) salari e stipendi	250.800,00		250.800,00		250.800,00	
b) oneri sociali	64.000,00		64.000,00		64.000,00	
c) trattamento di fine rapporto						
d) trattamento di quiescenza e simili	15.500,00		15.500,00		15.500,00	
e) altri costi	6.500,00		6.500,00		6.500,00	
10) Ammortamenti e svalutazioni		75.000,00		75.000,00		75.000,00
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	500,00		500,00		500,00	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	74.500,00		74.500,00		74.500,00	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni						
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		1.000,00		1.000,00		1.000,00
11) Variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci						
12) Accantonamenti per rischi						
13) Altri accantonamenti						
14) Oneri diversi di gestione		464.000,00		464.000,00		464.000,00
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica						
b) altri oneri diversi di gestione	464.000,00		464.000,00		464.000,00	
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)		1.525.970,00		1.525.970,00		1.525.970,00
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		53.930,00		53.930,00		53.930,00
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate		12.000,00		12.000,00		12.000,00
16) Altri proventi finanziari		1.000,00		1.000,00		1.000,00
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						

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE



Automobile Club Pisa

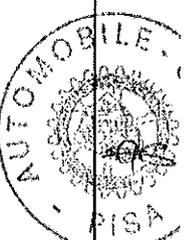
Voce di budget economico pluriennale	Previsione budget 2018		Previsione budget 2019		Previsione budget 2020	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni						
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti	1.000,00	12.000,00	1.000,00	12.000,00	1.000,00	12.000,00
17) Interessi e altri oneri finanziari:						
a) interessi passivi						
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate						
c) altri interessi e oneri finanziari	12.000,00		12.000,00		12.000,00	
17-bis) Utili e perdite su cambi						
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17bis)		1.000,00		1.000,00		1.000,00
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)						
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						
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)		54.930,00		54.930,00		54.930,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+-D+/-E)		44.000,00		44.000,00		44.000,00
22) Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		10.930,00		10.930,00		10.930,00
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		10.930,00		10.930,00		10.930,00





Automobile Club Pisa

RAPPORTO DEGLI OBIETTIVI PER ATTIVITA' - IMPORTI PREVENTIVI



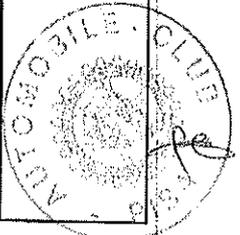
Missioni (RGS)	Programmi (RGS)	Cofog	Divisione/Gruppo	Attività AC	B6) Acquisto prodotti finiti e merci	B7) Spese per prestazioni di servizi	B8) Spese per godimento di beni di terzi	B9) Costi del personale	B10) Ammortam. e svalutazioni	B11) Variazioni rimanenze	B12) Accantonam. per rischi ed oneri	B13) Altri accantonamenti	B14) Oneri diversi di gestione	Totale costi della produzione
013 - DIRITTO ALLA MOBILITA'	001 - Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale	4.5.1	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali (Trasporti)	Mobilità e sicurezza stradale		24.000,00							5.000,00	29.000,00
			Sviluppo attività associativa	Attività associativa	70.000,00									
030 - GIOVANI E SPORT	001 - Attività ricreative e sport	8.1.1	Attività ricreative, culturali e di culto (Attività ricreative)	Attività sportiva			5.500,00						25.000,00	30.500,00
			Consolidamento servizi delegati	Tasse automobilistiche Assistenza automobilistica										
031 - TURISMO	001 - Sviluppo e competitività del turismo	4.7.3	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali (Trasporti)	Turismo e relazioni internazionali	300,00	521.970,00	14.500,00	336.800,00	75.000,00	1.000,00			113.500,00	1.074.670,00
032 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLA P.P.AA.	003 - Servizi ed affari generali per le amministrazioni di competenza	1.6.1	Ottimizzazione organizzativa	Struttura									464.000,00	1.525.970,00
TOTALI					13.200,00	615.970,00	20.000,00	336.800,00	75.000,00	1.000,00			464.000,00	1.525.970,00

RAPPORTO DEGLI OBIETTIVI PER PROGETTI
Anno 2018



Automobile Club Pisa

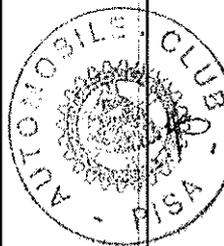
Progetti AC	Divisione / Gruppo	Area Strategica	B6) Acquisto prodotti finiti e merci	B7) Spese per prestazioni di servizi	B10) Ammortam. e svalutazioni	B14) Oneri diversi di gestione	Totale costi della produzione
TOTALI							





Automobile Club Pisa

RAPPORTO DEGLI OBIETTIVI PER INDICATORI
Anno 2018



Divisione / Gruppo	Progetti AC	Area Strategica	Tipologia progetto	Indicatore di misurazione	Target previsto anno 2018	
--------------------	-------------	-----------------	--------------------	---------------------------	---------------------------	--