

BUDGET ECONOMICO

	Budget esercizio 2014		Budget esercizio 2013	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>A - VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale		3.453.000		0
a) contributi ordinari dello stato	0		0	
b) corrispettivi da contratto di servizi	300.000		0	
b.1) con lo Stato	0		0	
b.2) con le Regioni	300.000		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	3.153.000		0	
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		1.499.600		0
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio	0		0	
b) altri ricavi e proventi	1.499.600		0	
		4.952.600		0
<b>B - COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		10.000		0
7) Per servizi		1.454.200		0
a) erogazione di servizi istituzionali	635.000		0	
b) acquisizione di servizi	747.000		0	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro	54.000		0	
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo	18.200		0	
8) Per godimento di beni di terzi		401.000		0
9) Per il personale		233.788		0
a) salari e stipendi	196.288		0	
b) oneri sociali	27.000		0	
c) trattamento di fine rapporto	6.500		0	
d) trattamento di quiescenza e simili	0		0	
e) altri costi	4.000		0	
10) Ammortamenti e svalutazioni		30.500		0
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	5.000		0	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	20.500		0	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0		0	
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e de	5.000		0	
11) Variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		5.000		0
12) Accantonamenti per rischi		150.000		0
13) Altri accantonamenti		101.500		0
14) Oneri diversi di gestione		1.993.500		0
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubb	0		0	
b) altri oneri diversi di gestione	1.993.500		0	
		4.379.488		0
<b>DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		573.112		0
<b>C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
15) Proventi da partecipazioni , con separata indicazione di quelli relativi ad ir		0		0
16) Altri proventi finanziari		0		0
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indic	0		0	
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscon	0		0	
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono	0		0	
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione c	0		0	

BUDGET ECONOMICO

	Budget esercizio 2014		Budget esercizio 2013	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>17) Interessi e altri oneri finanziari:</b>		<b>12.000</b>		<b>0</b>
a) <i>interessi passivi</i>	5.000		0	
b) <i>oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate</i>	0		0	
c) <i>altri interessi e oneri finanziari</i>	7.000		0	
17- bis) <i>Utili e perdite su cambi</i>		0		0
		<b>-12.000</b>		<b>0</b>
<b>D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
<b>18) Rivalutazioni</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
a) <i>di partecipazioni</i>	0		0	
b) <i>di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono parte del patrimonio netto</i>	0		0	
c) <i>di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono patrimonio netto</i>	0		0	
<b>19) Svalutazioni</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
a) <i>di partecipazioni</i>	0		0	
b) <i>di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono parte del patrimonio netto</i>	0		0	
c) <i>di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono patrimonio netto</i>	0		0	
		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>				
20) <i>Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi sono stati imputati a esercizi precedenti</i>		0		0
21) <i>Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti sono stati imputati a esercizi precedenti</i>		15.000		0
		<b>-15.000</b>		<b>0</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)</b>		<b>546.112</b>		<b>0</b>
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		198.000		0
		<b>348.112</b>		<b>0</b>

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

	Budget esercizio 2014		Budget esercizio 2015		Budget esercizio 2016	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>A - VALORE DELLA PRODUZIONE</b>						
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale		3.453.000		3.465.000		3.551.000
a) contributi ordinari dello stato	0		0		0	
b) corrispettivi da contratto di servizi	300.000		320.000		330.000	
b.1) con lo Stato	0		0		0	
b.2) con le Regioni	300.000		320.000		330.000	
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	3.153.000		3.145.000		3.221.000	
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		1.499.600		1.502.000		1.510.000
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio	0		0		0	
b) altri ricavi e proventi	1.499.600		1.502.000		1.510.000	
		4.952.600		4.967.000		5.061.000
<b>B - COSTI DELLA PRODUZIONE</b>						
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		10.000		15.000		15.000
7) Per servizi		1.454.200		1.523.200		1.532.000
a) erogazione di servizi istituzionali	635.000		667.000		670.000	
b) acquisizione di servizi	747.000		778.000		781.000	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro	54.000		60.000		62.000	
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo	18.200		18.200		19.000	
8) Per godimento di beni di terzi		401.000		475.000		482.000
9) Per il personale		233.788		238.000		238.000
a) salari e stipendi	196.288		199.000		199.000	
b) oneri sociali	27.000		28.000		28.000	
c) trattamento di fine rapporto	6.500		6.500		6.500	
d) trattamento di quiescenza e simili	0		0		0	
e) altri costi	4.000		4.500		4.500	
10) Ammortamenti e svalutazioni		30.500		37.000		38.500
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	5.000		7.000		7.500	

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

	Budget esercizio 2014		Budget esercizio 2015		Budget esercizio 2016	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<i>b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali</i>	20.500		24.000		25.000	
<i>c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0		0		0	
<i>d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide</i>	5.000		6.000		6.000	
11) Variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		5.000		15.000		15.000
12) Accantonamenti per rischi		150.000		32.800		0
13) Altri accantonamenti		101.500		0		0
14) Oneri diversi di gestione		1.993.500		2.210.000		2.230.000
<i>a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica</i>	0		0		0	
<i>b) altri oneri diversi di gestione</i>	1.993.500		2.210.000		2.230.000	
		4.379.488		4.546.000		4.550.500
<b>DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		573.112		421.000		510.500
<b>C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>						
15) Proventi da partecipazioni , con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate		0		0		0
16) Altri proventi finanziari		0		0		500
<i>a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da partecipazioni</i>	0		0		500	
<i>b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni</i>	0		0		0	
<i>c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni</i>	0		0		0	
<i>d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate</i>	0		0		0	
17) Interessi e altri oneri finanziari:		12.000		19.000		19.000
<i>a) interessi passivi</i>	5.000		8.000		8.000	
<i>b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate</i>	0		0		0	
<i>c) altri interessi e oneri finanziari</i>	7.000		11.000		11.000	
17- bis) Utili e perdite su cambi		0		0		0
		-12.000		-19.000		-18.500
<b>D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>						
18) Rivalutazioni		0		0		0
<i>a) di partecipazioni</i>	0		0		0	
<i>b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni</i>	0		0		0	
<i>c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni</i>	0		0		0	
19) Svalutazioni		0		0		0
<i>a) di partecipazioni</i>	0		0		0	
<i>b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni</i>	0		0		0	
<i>c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni</i>	0		0		0	
		0		0		0
<b>E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>						
20) Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscritti		0		3.000		3.000
21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscritti		15.000		15.000		15.000
		-15.000		-12.000		-12.000
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)</b>		546.112		390.000		480.000
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		198.000		155.000		180.000
		348.112		235.000		300.000

BUDGET ECONOMICO DI GESTIONE

	Budget esercizio 2014		Budget esercizio 2013	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>A - VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
<b>1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale</b>		<b>3.453.000</b>		<b>0</b>
<b>a) contributi ordinari dallo stato</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
RP01060001 - Trasferimenti da parte dello stato				
RP01060002 - Trasferimenti da parte delle regioni				
RP01060003 - Trasferimenti da parte dei comuni e delle province				
<b>b) corrispettivi da contratto di servizi</b>		<b>300.000</b>		<b>0</b>
<b>b.1) con lo Stato</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>b.2) con le Regioni</b>		<b>300.000</b>		<b>0</b>
RP01020013 - proventi per riscossione tasse circolazione	300.000			
<b>b.3) con altri enti pubblici</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>b.4) con l'Unione Europea</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>c) contributi in conto esercizio</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>c.1) contributi dallo Stato</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
RP01060004 - Contributi a.c.i.				
RP01060005 - Contributi da altri enti				
<b>c.2) contributi dalle Regioni</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>c.3) contributi da altri enti pubblici</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>c.4) contributi dall'Unione Europea</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>d) contributi da privati</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>e) proventi fiscali e parafiscali</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni di servizi</b>		<b>3.153.000</b>		<b>0</b>
RP01010001 - Vendite materiale cartografico				
RP01010002 - Vendite materiale diverso				
RP01010003 - Ricavi vendita carburante				
RP01010004 - ricavi vendita lubrificanti, affini ed accessori auto				
RP01010005 - ricavi vendita valuta estera				
RP01010006 - ricavi vendita valori bollati e marche patenti				
RP01010007 - Resi da Clienti				
RP01020001 - Quote sociali	3.000.000			
RP01020002 - proventi servizi lavaggio, lubrificazioni e diversi				
RP01020003 - proventi posteggi				
RP01020004 - proventi servizio soccorso stradale e rimozione automezzi				
RP01020005 - proventi centro perizie				
RP01020006 - proventi cessione auto in uso				
RP01020007 - proventi ufficio assistenza automobilistica				
RP01020008 - proventi scuola guida				
RP01020009 - proventi servizi turistici				
RP01020010 - proventi officina e centro diagnostico				
RP01020011 - proventi per manifestazioni sportive				
RP01020015 - proventi diversi	150.000			
RP01020016 - proventi Comune di Roma	3.000			
<b>2) Variazione delle rimanenze prodotti in corso di lavor., semilavorati e finiti</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
RP01030001 - Rimanenze finali di prodotti in corso di lavor.,semilavorati e finiti				
RP01030002 - Rimanenze iniziali di prodotti in corso di lavor.,semilavorati e finiti				
<b>3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
RP01040001 - Variazione dei lavori in corso su ordinazione				
<b>4) Incrementi di immobili per lavori interni</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
RP01050001 - Incrementi su immobili				
RP01050002 - Incrementi su beni mobili				
RP01050003 - Incrementi su beni immateriali				
<b>5) Altri ricavi e proventi</b>		<b>1.499.600</b>		<b>0</b>
<b>a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>b) altri ricavi e proventi</b>		<b>1.499.600</b>		<b>0</b>
RP01060006 - Concorsi e rimborsi diversi	25.000			
RP01060007 - Risarcimento danni da istituti di assicurazione				
RP01060008 - Affitti di immobili				
RP01060009 - Subaffitti di immobili e rimborsi di spese condominiali	94.600			

BUDGET ECONOMICO DI GESTIONE

	Budget esercizio 2014		Budget esercizio 2013	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
RP01060010 - Plusvalenza da alienazione cespiti ordinaria				
RP01060011 - Royalties e canone marchio delegazioni	425.000			
RP01060012 - Canone marchio delegazioni				
RP01060013 - Provvigioni attive	910.000			
RP01060014 - Arrotondamenti attivi				
RP01060015 - Proventi e ricavi diversi				
RP01060016 - Sopravvenienze dell'attivo				
RP01060017 - Rimborsi per utenze	45.000			
		<b>4.952.600</b>		<b>0</b>
<b>B - COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
<b>6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</b>		<b>10.000</b>		<b>0</b>
CP01010001 - Merce destinata alla vendita				
CP01010002 - Cancelleria	5.000			
CP01010003 - Modulistica				
CP01010004 - Materiale di Consumo	5.000			
CP01010005 - Materiale Editoriale				
CP01010006 - Resi a fornitori				
<b>7) Per servizi</b>		<b>1.454.200</b>		<b>0</b>
<b>a) erogazione di servizi istituzionali</b>		<b>635.000</b>		<b>0</b>
CP01020016 - Servizi Mobilità e Sicurezza Stradale	40.000			
CP01020019 - Iniziative per l'educazione stradale				
CP01020044 - Spese per acquisizione soci	10.000			
CP01020045 - Rassegna stampa - Settestrade	135.000			
CP01020004 - Provvigioni passive	450.000			
<b>b) acquisizione di servizi</b>		<b>747.000</b>		<b>0</b>
CP01020013 - Organizzazione Eventi	15.000			
CP01020014 - Acquisto pacchetti turistici				
CP01020015 - Pubblicità e Attività promozionali	112.000			
CP01020017 - Servizi Editoriali				
CP01020018 - Corsi di Formazione				
CP01020020 - Spese per i locali	28.000			
CP01020021 - Vigilanza	11.000			
CP01020022 - Fornitura di Acqua	1.500			
CP01020023 - Fornitura Gas				
CP01020024 - Fornitura Energia Elettrica	15.000			
CP01020025 - Spese Telefoniche rete fissa	23.000			
CP01020026 - Telefoniche rete mobile	2.000			
CP01020027 - Servizi di rete/connettività				
CP01020028 - Servizi informatici professionali ed elaborazione dati	50.000			
CP01020029 - Spese esercizio automezzi				
CP01020030 - Facchinaggio	5.000			
CP01020031 - Spese trasporti	2.000			
CP01020032 - Missioni e trasferte	2.000			
CP01020033 - Manutenzioni ordinarie Immobilizzazioni materiali	9.000			
CP01020034 - Manutenzioni ordinarie Immobilizzazioni immateriali	2.000			
CP01020035 - Premi assicurazione	11.000			
CP01020037 - Buoni pasto				
CP01020039 - Spese postali	7.000			
CP01020041 - Bollatura, vidimazioni e certificati	1.500			
CP01020042 - Altre spese per la prestazione di servizi	390.000			
CP01020046 - Spese per manifestazioni sportive	15.000			
CP01020049 - Spese Marketing	45.000			
CP01020043 - Ribassi e Abbuoni Attivi				
<b>c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro</b>		<b>54.000</b>		<b>0</b>
CP01020005 - Consulenze legali e notarili	50.000			
CP01020006 - Consulenze amministrative, fiscali				
CP01020007 - Altre consulenze	4.000			
CP01020008 - Collaborazioni coordinate e continuative				

BUDGET ECONOMICO DI GESTIONE

	Budget esercizio 2014		Budget esercizio 2013	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
CP01020009 - Prestazioni di lavoro autonomo				
CP01020010 - Prestazioni di lavoro autonomo occasionali				
CP01020012 - Prestazioni mediche				
<b>d) compensi agli organi di amministrazione e di controllo</b>		<b>18.200</b>		<b>0</b>
CP01020002 - Compensi organi dell'ente	10.000			
CP01020003 - Compensi Collegio dei revisori dei Conti	6.200			
CP01020011 - Commissioni statutarie e Comitati				
CP01020051 - Spese per convocazione organi sociali	2.000			
<b>8) Per godimento di beni di terzi</b>		<b>401.000</b>		<b>0</b>
CP01030002 - Noleggi	10.000			
CP01030003 - Leasing	1.000			
CP01030005 - Fitti passivi e oneri accessori	390.000			
<b>9) Per il personale</b>		<b>233.788</b>		<b>0</b>
<b>a) salari e stipendi</b>		<b>196.288</b>		<b>0</b>
CP01040001 - Stipendi	76.000			
CP01040002 - Trattamento accessorio aree	52.288			
CP01040003 - Salari e Stipendi: Personale di Acì (personale comadato Dire	68.000			
<b>b) oneri sociali</b>		<b>27.000</b>		<b>0</b>
CP01040004 - Oneri Sociali	27.000			
<b>c) trattamento di fine rapporto</b>		<b>6.500</b>		<b>0</b>
CP01040005 - Trattamento di Fine Rapporto: T.F.R.	6.500			
<b>d) trattamento di quiescenza e simili</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
CP01040006 - Trattamento di Fine Rapporto: T.F.S.				
<b>e) altri costi</b>		<b>4.000</b>		<b>0</b>
CP01040007 - Altri Costi	1.000			
CP01020037 - Buoni Pasto	3.000			
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>		<b>30.500</b>		<b>0</b>
<b>a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali</b>		<b>5.000</b>		<b>0</b>
CP01050001 - Ammortamento costi di pubblicità				
CP01050002 - Ammortamento Diritti di utilizzazione opere dell'ingegno e Diritti d'autore				
CP01050003 - Ammortamento Software	5.000			
CP01050004 - Ammortamento Migliorie su beni immateriali di terzi				
CP01050005 - Ammortamento Altri oneri pluriennali				
<b>b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali</b>		<b>20.500</b>		<b>0</b>
CP01050006 - Ammortamento immobili				
CP01050007 - Ammortamento mobili e arredi	5.000			
CP01050008 - Ammortamento impianti	7.000			
CP01050009 - Ammortamento attrezzature	7.000			
CP01050010 - Ammortamento automezzi				
CP01050011 - Ammortamento macchine elettriche ed elettroniche	1.500			
CP01050012 - Ammortamento beni di valore inferiore a €516,46				
CP01050013 - Ammortamento Migliorie su beni materiali di terzi				
<b>c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
CP01050014 - Svalutazione costi di pubblicità				
CP01050015 - Svalutazione Diritti di utilizzazione opere dell'ingegno e Diritti d'autore				
CP01050016 - Svalutazione Software				
CP01050017 - Svalutazione Migliorie su beni immateriali di terzi				
CP01050018 - Svalutazione Altri oneri pluriennali				
CP01050019 - Svalutazione immobili				
CP01050020 - Svalutazione mobili e arredi				
CP01050021 - Svalutazione impianti				
CP01050022 - Svalutazione attrezzature				
CP01050023 - Svalutazione automezzi				
CP01050024 - Svalutazione macchine elettriche ed elettroniche				
<b>d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide</b>		<b>5.000</b>		<b>0</b>
CP01050025 - Svalutazioni crediti verso clienti	5.000			
CP01050026 - Svalutazioni crediti verso imprese controllate				
CP01050027 - Svalutazioni crediti verso imprese collegate				

BUDGET ECONOMICO DI GESTIONE

	Budget esercizio 2014		Budget esercizio 2013	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>11) Variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</b>		<b>5.000</b>		<b>0</b>
CP01060001 - Rimanenze iniziali	15.000			
CP01060002 - Rimanenze finali	-10.000			
<b>12) Accantonamenti per rischi</b>		<b>150.000</b>		<b>0</b>
CP01070001 - Accantonamento al fondo rischi perdite su crediti	150.000			
<b>13) Altri accantonamenti</b>		<b>101.500</b>		<b>0</b>
CP01080001 - Accantonamenti fondo rinnovi contrattuali				
CP01080003 - Altri accantonamenti	101.500			
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>		<b>1.993.500</b>		<b>0</b>
<b>a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
CP01080003 - Altri accantonamenti				
<b>b) altri oneri diversi di gestione</b>		<b>1.993.500</b>		<b>0</b>
CP01090001 - Imposte e tasse deducibili	12.000			
CP01090002 - Imposte e tasse indeducibili	2.500			
CP01090003 - Iva indetraibile e conguaglio PRO-RATA	5.000			
CP01090004 - Conguaglio positivo Iva relativa a pro-rata				
CP01090005 - Conguaglio Negativo Iva relativa a spese promiscue	25.000			
CP01090006 - Conguaglio Positivo Iva relativa a spese promiscue				
CP01090007 - Sopravvenienze passive ordinarie	2.000			
CP01090008 - Insussistenze dell'attivo ordinarie				
CP01090009 - Minusvalenze ordinarie				
CP01090010 - Arrotondamenti passivi	500			
CP01090011 - Oneri e spese bancarie	5.000			
CP01090012 - Multe				
CP01090013 - Abbonamenti e pubblicazioni e convocazioni	2.000			
CP01090014 - Omaggi e articoli promozionali	30.500			
CP01090015 - Spese di Rappresentanza	1.000			
CP01090016 - rimborsi e concorsi spese diverse	3.000			
CP01090017 - Altri oneri diversi di gestione	5.000			
CP01090018 - Aliquote Sociali	1.900.000			
		<b>4.379.488</b>		<b>0</b>
<b>DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		<b>573.112</b>		<b>0</b>
<b>C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
<b>15) Proventi da partecipazioni , con separata indicazione di quelli relativi ad imprese</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
RP02010001 - Dividendi da partecipazioni da imprese controllate				
RP02010002 - Dividendi da partecipazioni da imprese collegate				
<b>16) Altri proventi finanziari</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese con</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
RP02020001 - Interessi attivi su crediti iscritti nelle immobilizzazioni da imprese controllate				
RP02020002 - Interessi attivi su crediti iscritti nelle immobilizzazioni da imprese collegate				
<b>b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
RP02020003 - Rendimento polizza ina				
<b>c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
RP02020004 - Interessi attivi su titoli				
RP02020005 - Interessi attivi su titoli iscritti nell'attivo circolante				
<b>d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e c</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
RP02020006 - Interessi su c/c e depositi bancari				
RP02020007 - Interessi su c/c e depositi postali				
RP02020008 - Interessi attivi su depositi cauzionali				
RP02020009 - Interessi su operazioni di pronto conto termine				
RP02020010 - Interessi di mora su crediti concessi ai clienti				
RP02020011 - Interessi di mora su crediti concessi a altri soggetti				
RP02020012 - Differenza attiva di cambio su operazioni commerciali				
RP02020013 - Altri proventi finanziari				
<b>17) Interessi e altri oneri finanziari:</b>		<b>12.000</b>		<b>0</b>
<b>a) interessi passivi</b>		<b>5.000</b>		<b>0</b>
CP02010001 - Interessi passivi su c/c bancari	5.000			
CP02010002 - Interessi su finanziamenti				

BUDGET ECONOMICO DI GESTIONE

	Budget esercizio 2014		Budget esercizio 2013	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate</b>		0		0
<b>c) altri interessi e oneri finanziari</b>		7.000		0
CP02010003 - Minusvalenza da alienazione titoli iscritti nell'attivo circolante				
CP02010004 - Interessi passivi verso società controllate				
CP02010005 - Interessi passivi verso società collegate				
CP02010006 - Interessi passivi sui depositi cauzionali				
CP02010008 - Interessi passivi verso l'Erario		4.000		
CP02010009 - Interessi passivi		3.000		
<b>17- bis) Utili e perdite su cambi</b>		0		0
RP02030001 - Utili su cambi di natura finanziaria				
CP02020001 - Perdite su cambi				
		<b>-12.000</b>		<b>0</b>
<b>D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
<b>18) Rivalutazioni</b>		0		0
<b>a) di partecipazioni</b>		0		0
RP03010001 - Rivalutazione di partecipazioni in imprese controllate				
RP03010002 - Rivalutazione di partecipazioni in imprese collegate				
<b>b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni</b>		0		0
RP03010003 - Rivalutazione immobilizzazioni finanziarie				
<b>c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni</b>		0		0
RP03010004 - Rivalutazioni titoli iscritti all'attivo circolante				
<b>19) Svalutazioni</b>		0		0
<b>a) di partecipazioni</b>		0		0
CP03010001 - Svalutazione partecipazioni				
<b>b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni</b>		0		0
CP03010002 - Svalutazione immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni				
<b>c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni</b>		0		0
CP03010003 - Svalutazione titoli iscritti nell'attivo circolante				
		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>				
<b>20) Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non</b>		0		0
RP04010001 - Plusvalenze da alienazione di Immobilizzazioni immateriali				
RP04010002 - Plusvalenze da alienazione di Immobilizzazioni materiali				
RP04010003 - Ricavi relativi ad errati accantonamenti effettuati a fondi rischi ed oneri in esercizi precedenti				
RP04010004 - Altri ricavi relativi ad esercizi precedenti				
<b>21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti con</b>		15.000		0
CP04010001 - Minusvalenze da alienazione di immobilizzazioni immateriali				
CP04010002 - Minusvalenze da alienazione di immobilizzazioni materiali				
CP04010003 - Minusvalenze su partecipazioni				
CP04010004 - Minusvalenze da cessione titoli				
CP04010005 - Costi relativi ad errati accantonamenti effettuati a fondi rischi ed oneri in esercizi precedenti				
CP04010006 - Imposte relative ad esercizi precedenti				
CP04010009 - Altri oneri straordinari		15.000		
		<b>-15.000</b>		<b>0</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)</b>		<b>546.112</b>		<b>0</b>
<b>Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>		<b>198.000</b>		<b>0</b>
CP06010001 - IRES	180.000			
CP06010002 - IRAP	18.000			
CP06020001 - IRES differite				
CP06020002 - IRAP differite				
CP06030001 - IRES anticipate				
CP06030002 - IRAP anticipate				
		<b>348.112</b>		<b>0</b>

**PIANO DEGLI OBIETTIVI PER ATTIVITÀ**

MISSIONI (RGS)	PROGRAMMI (RGS)	CODICE COFOG	divisione COFOG	gruppo 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	B11) Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci	B12) Accantonam.p er rischi ed oneri	B13) Altri accantonamenti	B14) Oneri diversi di gestione	Totale Costi della Produzione
013 - DIRITTO ALLA MOBILITA'	001 - Gestione della sicurezza e della mobilità stradale	4.5	Affari economici	Trasporti	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Mobilità e Sicurezza Stradale	0	40.000	0	24.418	936	153	4.604	3.115	1.933	75.160
					Sviluppo attività associativa	Attività associativa	0	595.000	0	24.418	9.001	1.476	44.265	29.953	1.949.091	2.653.204
	008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto	4.5	Affari economici	Trasporti	Consolidamento servizi	Tasse Automobilistiche	0	0	0	24.418	355	58	1.745	1.181	733	28.490
						Assistenza Automobilistica	0	0	0	24.418	355	58	1.745	1.181	733	28.490
030 - GIOVANI E SPORT	001 - Attività ricreative e sport	8.1	Attività ricreative, culturali e di culto	Attività ricreative	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Attività sportiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.2	Attività ricreative, culturali e di culto	Attività culturali	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Attività culturali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
031 - TURISMO	001 - Sviluppo e competitività del turismo	4.7	Affari economici	Altri settori	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Turismo e Relazioni con gli Enti locali	0	0	0	24.418	355	58	1.745	1.181	733	28.490
032 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE PP.AA.	003 - Servizi ed affari generali per le amministrazioni di competenza	1.5	Servizi generali delle PP.AA.	Servizi pubblici generali n.a.c.	Ottimizzazione organizzativa	Struttura	10.000	822.200	401.000	108.698	19.499	3.197	95.896	64.890	40.276	1.565.655
<b>Totali</b>							<b>10.000</b>	<b>1.457.200</b>	<b>401.000</b>	<b>230.788</b>	<b>30.500</b>	<b>5.000</b>	<b>150.000</b>	<b>101.500</b>	<b>1.993.500</b>	<b>4.379.488</b>

<b>6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</b>				<b>10.000,00</b>
CP	01	01	0001 Merce destinata alla vendita	
CP	01	01	0002 Cancelleria	5.000,00
CP	01	01	0003 Modulistica	5.000,00
CP	01	01	0004 Materiale di Consumo	
CP	01	01	0005 Materiale Editoriale	
CP	01	01	0006 Resi a fornitori	
<b>7) Spese per prestazioni di servizi</b>				<b>1.457.200,00</b>
CP	01	02	0001 Aliquote sociali	
CP	01	02	0002 Compensi organi dell'ente	10.000,00
CP	01	02	0003 Compensi Collegio dei revisori dei Conti	6.200,00
CP	01	02	0004 Provvigioni passive	450.000,00
CP	01	02	0005 Consulenze legali e notarili	50.000,00
CP	01	02	0006 Consulenze amministrative, fiscali	
CP	01	02	0007 Altre consulenze	4.000,00
CP	01	02	0008 Collaborazioni coordinate e continuative	
CP	01	02	0009 Prestazioni di lavoro autonomo	
CP	01	02	0010 Prestazioni di lavoro autonomo occasionali	
CP	01	02	0011 Commissioni statutarie e Comitati	
CP	01	02	0012 Prestazioni mediche	
CP	01	02	0013 Organizzazione Eventi	15.000,00
CP	01	02	0014 Acquisto pacchetti turistici	
CP	01	02	0015 Pubblicità e Attività promozionali	112.000,00
CP	01	02	0016 Servizi Mobilità e Sicurezza Stradale	40.000,00
CP	01	02	0017 Servizi Editoriali	
CP	01	02	0018 Corsi di Formazione	
CP	01	02	0019 Iniziative per l'educazione stradale	
CP	01	02	0020 Spese per i locali	28.000,00
CP	01	02	0021 Vigilanza	11.000,00
CP	01	02	0022 Fornitura di Acqua	1.500,00
CP	01	02	0023 Fornitura Gas	
CP	01	02	0024 Fornitura Energia Elettrica	15.000,00
CP	01	02	0025 Spese Telefoniche rete fissa	23.000,00
CP	01	02	0026 Telefoniche rete mobile	2.000,00
CP	01	02	0027 Servizi di rete/connettività	
CP	01	02	0028 Servizi informatici professionali ed elaborazione dati	50.000,00
CP	01	02	0029 Spese esercizio automezzi	
CP	01	02	0030 Facchinaggio	5.000,00
CP	01	02	0031 Spese trasporti	2.000,00
CP	01	02	0032 Missioni e trasferte	2.000,00
CP	01	02	0033 Manutenzioni ordinarie Immobilizzazioni materiali	9.000,00
CP	01	02	0034 Manutenzioni ordinarie Immobilizzazioni immateriali	2.000,00
CP	01	02	0035 Premi assicurazione	11.000,00
CP	01	02	0036 Polizze di fidejussione	
CP	01	02	0037 Buoni Pasto	3.000,00
CP	01	02	0038 Servizi bancari	
CP	01	02	0039 Spese postali	7.000,00
CP	01	02	0040 Rassegna Stampa	
CP	01	02	0041 Bollatura, vidimazioni e certificati	1.500,00
CP	01	02	0042 Altre spese per la prestazione di servizi	390.000,00
CP	01	02	0044 Spese per acquisizione soci	10.000,00
CP	01	02	0045 Rassegna stampa Settestrade	135.000,00
CP	01	02	0046 Spese per manifestazioni sportive	15.000,00
CP	01	02	0049 Spese Marketing	45.000,00
CP	01	02	0051 Spese convocazione organi sociali	2.000,00
<b>8) Spese per godimento di beni di terzi</b>				<b>401.000,00</b>
CP	01	03	0002 Noleggi	10.000,00
CP	01	03	0003 Leasing	1.000,00
CP	01	03	0005 Fitti passivi e oneri accessori	390.000,00
<b>9) Costi del personale</b>				<b>230.788,00</b>
CP	01	04	0001 Stipendi	76.000,00
CP	01	04	0002 Trattamento accessorio aree	52.288,00
CP	01	04	0003 Salari e Stipendi: Personale di Aci (personale comadato Direttore)	68.000,00
CP	01	04	0004 Oneri Sociali	27.000,00
CP	01	04	0005 Trattamento di Fine Rapporto: T.F.R.	6.500,00
CP	01	04	0006 Trattamento di Fine Rapporto: T.F.S.	
CP	01	04	0007 Altri Costi	1.000,00

<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>				<b>30.500,00</b>
CP	01	05	0001 Ammortamento costi di pubblicità	
CP	01	05	0002 Ammortamento Diritti di utilizzazione opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
CP	01	05	0003 Ammortamento Software	5.000,00
CP	01	05	0004 Ammortamento Migliorie su beni immateriali di terzi	
CP	01	05	0005 Ammortamento Altri oneri pluriennali	
CP	01	05	0006 Ammortamento immobili	
CP	01	05	0007 Ammortamento mobili e arredi	5.000,00
CP	01	05	0008 Ammortamento impianti	7.000,00
CP	01	05	0009 Ammortamento attrezzature	7.000,00
CP	01	05	0010 Ammortamento automezzi	
CP	01	05	0011 Ammortamento macchine elettriche ed elettroniche	1.500,00
CP	01	05	0012 Ammortamento beni di valore inferiore a €516,46	
CP	01	05	0013 Ammortamento Migliorie su beni materiali di terzi	
CP	01	05	0014 Svalutazione costi di pubblicità	
CP	01	05	0015 Svalutazione Diritti di utilizzazione opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
CP	01	05	0016 Svalutazione Software	
CP	01	05	0017 Svalutazione Migliorie su beni immateriali di terzi	
CP	01	05	0018 Svalutazione Altri oneri pluriennali	
CP	01	05	0019 Svalutazione immobili	
CP	01	05	0020 Svalutazione mobili e arredi	
CP	01	05	0021 Svalutazione impianti	
CP	01	05	0022 Svalutazione attrezzature	
CP	01	05	0023 Svalutazione automezzi	
CP	01	05	0024 Svalutazione macchine elettriche ed elettroniche	
CP	01	05	0025 Svalutazioni crediti verso clienti	5.000,00
CP	01	05	0026 Svalutazioni crediti verso imprese controllate	
CP	01	05	0027 Svalutazioni crediti verso imprese collegate	
<b>11) Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci</b>				<b>5.000,00</b>
CP	01	06	0001 Rimanenze iniziali	15.000,00
CP	01	06	0002 Rimanenze finali	-10.000,00
<b>12) Accantonamenti per rischi</b>				<b>150.000,00</b>
CP	01	07	0001 Accantonamento al fondo rischi perdite su crediti	150.000,00
<b>13) Altri accantonamenti</b>				<b>101.500,00</b>
CP	01	08	0001 Accantonamenti fondo rinnovi contrattuali	
CP	01	08	0002 Accantonamenti per spese future	
CP	01	08	0003 Altri accantonamenti	101.500,00
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>				<b>1.993.500,00</b>
CP	01	09	0001 Imposte e tasse deducibili	12.000,00
CP	01	09	0002 Imposte e tasse indeducibili	2.500,00
CP	01	09	0003 Iva indetraibile e conguaglio PRO-RATA	5.000,00
CP	01	09	0004 Conguaglio positivo Iva relativa a pro-rata	
CP	01	09	0005 Conguaglio Negativo Iva relativa a spese promiscue	25.000,00
CP	01	09	0006 Conguaglio Positivo Iva relativa a spese promiscue	
CP	01	09	0007 Sopravvenienze passive ordinarie	2.000,00
CP	01	09	0008 Insussistenze dell'attivo ordinarie	
CP	01	09	0009 Minusvalenze ordinarie	
CP	01	09	0010 Arrotondamenti passivi	500,00
CP	01	09	0011 Oneri e spese bancarie	5.000,00
CP	01	09	0012 Multe	
CP	01	09	0013 Abbonamenti e pubblicazioni e convocazioni	2.000,00
CP	01	09	0014 Omaggi e articoli promozionali	30.500,00
CP	01	09	0015 Spese di Rappresentanza	1.000,00
CP	01	09	0016 rimborsi e concorsi spese diverse	3.000,00
CP	01	09	0017 Altri oneri diversi di gestione	5.000,00
CP	01	09	0018 Aliquote Sociali	1.900.000,00
				<b>4.379.488,00</b>

## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER PROGETTI

Progetti AC	Missioni Federazione ACI	Area Strategica	Tipologia progetto (locali/nazionali)	Investimenti in immobilizzaz.	Costi della produzione					Totale costi della produzione
					B.6 acquisto merci e prodotti	B.7 servizi	B9) Costi del personale	B10. ammortam.	B.14 oneri di gestione	
CLASSIFICAZIONE DELLE DELEGAZIONI SECONDO LIVELLI DI SERVIZI	Ottimizzazione organizzativa	Infrastruttura e organizzazione	locale	30.000		10.000		30.000		40.000
RILANCIO AUTOSCUOLE READY2GO	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	servizi e attività istituzionali	locale			70.000				70.000
		<b>TOTALI</b>	<b>Totale</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>

## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER INDICATORI

Missioni Federazione ACI	Progetti AC	Area Strategica	Tipologia progetto (locali/nazionali)	Indicatore di misurazione	Target previsto anno 2014
Ottimizzazione organizzativa	CLASSIFICAZIONE DELLE DELEGAZIONI SECONDO LIVELLI DI SERVIZI	Infrastruttura e organizzazione	locale	Giornate presso Vallerunga per attuazione del Metodo ACI	n. 1 giornata
				Realizzazione pagina Ready2Go su portale istituzionale AC Roma	n. 1 relazioni del Direttore
				Inserimento autoscuola su portali pagine gialle e paginebianche	n. 1 determina affidamento servizio
				Svolgimento campagna di affissioni	n. 1 determina affidamento servizio
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	RILANCIO AUTOSCUOLE READY2GO	servizi e attività istituzionali	locale	Comunicazioni alle Delegazioni della categoria di appartenenza	n. 110 note
				Sostituzione insegne delegazioni Gold	n. 1 determina del Direttore
				Consegna divise ai Delegati	n. 1 comunicazione alle delegazioni Gold e Silver
				Valutazione risultati progettuali	n. 1 relazioni del Direttore