

## BUDGET ECONOMICO ANNUALE RICLASSIFICATO

	Budget esercizio 2015		Budget esercizio 2014	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>A - VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale		3.470.000		3.688.000
a) contributi ordinari dello stato	0		0	
b) corrispettivi da contratto di servizi	270.000		278.000	
b.1) con lo Stato	0		0	
b.2) con le Regioni	270.000		278.000	
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	3.200.000		3.410.000	
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		1.413.400		1.426.100
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio	0		0	
b) altri ricavi e proventi	1.413.400		1.426.100	
		4.883.400		5.114.100
<b>B - COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		3.500		2.500
7) Per servizi		1.368.110		1.306.200
a) erogazione di servizi istituzionali	0		0	
b) acquisizione di servizi	1.219.910		1.239.000	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro	133.000		52.000	
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo	15.200		15.200	
8) Per godimento di beni di terzi		348.500		392.500
9) Per il personale		260.211		253.088
a) salari e stipendi	192.288		194.088	
b) oneri sociali	49.923		48.000	
c) trattamento di fine rapporto	6.500		6.500	
d) trattamento di quiescenza e simili	0		0	
e) altri costi	11.500		4.500	
10) Ammortamenti e svalutazioni		30.900		32.000
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.900		2.000	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	29.000		30.000	
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		395		-18.395
12) Accantonamenti per rischi		0		0
13) Altri accantonamenti		0		0
14) Oneri diversi di gestione		2.081.000		2.335.150
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	0		0	
b) altri oneri diversi di gestione	2.081.000		2.335.150	
		4.092.616		4.303.043
<b>DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		790.784		811.057
<b>C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate		0		0
16) Altri proventi finanziari		0		0
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate	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	0		0	
17) Interessi e altri oneri finanziari:		800		6.000
a) interessi passivi	500		1.000	
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate	0		0	
c) altri interessi e oneri finanziari	300		5.000	
17- bis) Utili e perdite su cambi		0		0
		-800		-6.000
<b>D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
18) Rivalutazioni		0		0
a) di partecipazioni	0		0	
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0		0	

## BUDGET ECONOMICO ANNUALE RICLASSIFICATO

	Budget esercizio 2015		Budget esercizio 2014	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
				
<i>c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni</i>	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	
		0		0
<b>E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>				
20) Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5)		0		0
21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14) e		15.000		27.550
		-15.000		-27.550
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)</b>		774.984		777.507
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		220.000		220.000
		554.984		557.507

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

	Budget esercizio 2015		Budget esercizio 2016		Budget esercizio 2017	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>A - VALORE DELLA PRODUZIONE</b>						
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale		3.470.000		3.350.000		3.320.000
a) contributi ordinari dello stato	0		0		0	
b) corrispettivi da contratto di servizi	270.000		270.000		270.000	
b.1) con lo Stato	0		0		0	
b.2) con le Regioni	270.000		270.000		270.000	
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	3.200.000		3.080.000		3.050.000	
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		1.413.400		1.400.000		1.390.000
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio	0		0		0	
b) altri ricavi e proventi	1.413.400		1.400.000		1.390.000	
		4.883.400		4.750.000		4.710.000
<b>B - COSTI DELLA PRODUZIONE</b>						
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		3.500		15.000		10.000
7) Per servizi		1.368.110		1.315.700		1.305.700
a) erogazione di servizi istituzionali	0		0		0	
b) acquisizione di servizi	1.219.910		1.167.500		1.157.500	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro	133.000		133.000		133.000	
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo	15.200		15.200		15.200	
8) Per godimento di beni di terzi		348.500		350.000		360.000
9) Per il personale		260.211		260.300		264.300
a) salari e stipendi	192.288		192.288		192.288	
b) oneri sociali	49.923		50.012		50.012	

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

	Budget esercizio 2015		Budget esercizio 2016		Budget esercizio 2017	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
c) trattamento di fine rapporto	6.500		6.500		6.500	
d) trattamento di quiescenza e simili	0		0		0	
e) altri costi	11.500		11.500		15.500	
10) Ammortamenti e svalutazioni		30.900		30.500		30.000
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.900		1.900		1.900	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	29.000		28.600		28.100	
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		395		15.000		10.000
12) Accantonamenti per rischi		0		0		25.000
13) Altri accantonamenti		0		0		0
14) Oneri diversi di gestione		2.081.000		2.190.000		2.130.000
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	0		0		0	
b) altri oneri diversi di gestione	2.081.000		2.190.000		2.130.000	
		4.092.616		4.176.500		4.135.000
<b>DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		<b>790.784</b>		<b>573.500</b>		<b>575.000</b>
<b>C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>						
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate	0		0		0	
16) Altri proventi finanziari	0		0		0	
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate	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	0		0		0	
17) Interessi e altri oneri finanziari:		800		10.500		9.000
a) interessi passivi	500		5.000		4.000	
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate	0		0		0	
c) altri interessi e oneri finanziari	300		5.500		5.000	
17- bis) Utili e perdite su cambi		0		0		0
		-800		-10.500		-9.000
<b>D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>						
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	

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

	Budget esercizio 2015		Budget esercizio 2016		Budget esercizio 2017	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
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	
		0		0		0
<b>E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>						
20) Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono Iscrivibili al n		0		2.000		3.000
21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscri		15.000		15.000		9.000
		-15.000		-13.000		-6.000
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)</b>		<b>774.984</b>		<b>550.000</b>		<b>560.000</b>
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		220.000		150.000		160.000
		<b>554.984</b>		<b>400.000</b>		<b>400.000</b>



## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER ATTIVITÀ

MISSIONI (RGS)	PROGRAMMI (RGS)	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. 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	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Mobilità e Sicurezza Stradale	0	68.000	0	0	1.061	14	0	0	2.095	71.169
		Sviluppo attività associativa	Attività associativa	0	435.000	0	47.978	7.536	96	0	0	2.034.877	2.525.487
	008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto	Consolidamento servizi delegati	Tasse Automobilistiche	0	0	0	47.978	749	10	0	0	1.478	50.214
			Assistenza Automobilistica	0	0	0	47.978	749	10	0	0	1.478	50.214
030 - GIOVANI E SPORT	001 - Attività ricreative e sport	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Attività sportiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
031 - TURISMO	001 - Sviluppo e competitività del turismo	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Turismo e Relazioni internazionali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE PP.AA.	003 - Servizi ed affari generali per le amministrazioni di competenza	Ottimizzazione organizzativa	Struttura	3.500	869.410	348.500	111.978	20.806	266	0	0	41.072	1.395.532
<b>Totali</b>				<b>3.500</b>	<b>1.372.410</b>	<b>348.500</b>	<b>255.911</b>	<b>30.900</b>	<b>395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.081.000</b>	<b>4.092.616</b>



## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER INDICATORI

<b>Missioni Federazione ACI</b>	<b>Progetti AC</b>	<b>Area Strategica</b>	<b>Tipologia progetto</b>	<b>Indicatore di misurazione</b>	<b>Target previsto anno 2014</b>
Sviluppo attività associativa	Vita di Club	soci	strategico	Determina inaugurazione archivio storico AC Roma	1
				Pagina Facebook e Blog	1
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Mobilità sostenibile e impegno nel sociale	servizi e attività istituzionali	strategico	Convenzione con Prime	1
	Collaborazione AC Roma-SARA		strategico	Avvio punti di noleggio presso delegazioni	<= 5
				Incremento ptf. Subagenzie	<= € 10.000



## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER PROGETTI

Progetti AC	Missioni Federazione ACI	Area Strategica	Costi della produzione				TOTALE
			B.6 acquisto merci e prodotti	B.7 servizi	B.10. ammortam.	B.14 oneri di gestione	
Vita di Club	Sviluppo attività associativa	soci		20.000			20.000
Collaborazioni e ACI-SARA	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	servizi e attività istituzionali		5.000			5.000
Mobilità sostenibile e impegno nel sociale				40.000			40.000
	Ottimizzazione organizzativa	Infrastruttura e organizzazione					0
<b>TOTALI</b>			<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>