

BUDGET ECONOMICO ANNUALE RICLASSIFICATO

 <b>AUTOMOBILE CLUB ROMA</b>	Budget esercizio 2016		Budget esercizio 2015	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>A - VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale		3.480.000		3.618.000
a) contributi ordinari dello stato	0		0	
b) corrispettivi da contratto di servizi	300.000		280.000	
b.1) con lo Stato	0		0	
b.2) con le Regioni	300.000		280.000	
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	3.180.000		3.338.000	
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		1.366.200		1.409.200
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio	0		0	
b) altri ricavi e proventi	1.366.200		1.409.200	
		<b>4.846.200</b>		<b>5.027.200</b>
<b>B - COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		4.500		4.500
7) Per servizi		1.224.200		1.491.700
a) erogazione di servizi istituzionali	0		0	
b) acquisizione di servizi	1.138.000		1.322.500	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro	70.000		153.000	
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo	16.200		16.200	
8) Per godimento di beni di terzi		336.000		348.500
9) Per il personale		288.711		285.611
a) salari e stipendi	192.288		192.211	
b) oneri sociali	55.000		55.000	
c) trattamento di fine rapporto	7.923		8.000	
d) trattamento di quiescenza e simili	0		0	
e) altri costi	33.500		30.400	
10) Ammortamenti e svalutazioni		30.500		31.500
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.500		2.500	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	28.000		29.000	
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		-2.000		11.000
12) Accantonamenti per rischi		0		0

BUDGET ECONOMICO ANNUALE RICLASSIFICATO

 <b>AUTOMOBILE CLUB ROMA</b>	Budget esercizio 2016		Budget esercizio 2015	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
13) Altri accantonamenti		0		0
14) Oneri diversi di gestione		2.205.000		2.257.500
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	0		0	
b) altri oneri diversi di gestione	2.205.000		2.257.500	
		4.086.911		4.430.311
<b>DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		759.289		596.889
<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		1.500		600
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	1.500		600	
17) Interessi e altri oneri finanziari:		500		800
a) interessi passivi	500		500	
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate	0		0	
c) altri interessi e oneri finanziari	0		300	
17- bis) Utili e perdite su cambi		0		0
		1.000		-200
<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	
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	
		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)		5.000		457.000
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		30.000		75.000
		-25.000		382.000
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)</b>		735.289		978.689
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		230.000		332.000
		505.289		646.689

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

 <b>AUTOMOBILE CLUB ROMA</b>	Budget esercizio 2016		Budget esercizio 2017		Budget esercizio 2018	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>A - VALORE DELLA PRODUZIONE</b>						
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale		3.480.000		3.360.000		3.360.000
a) contributi ordinari dello stato	0		0		0	
b) corrispettivi da contratto di servizi	300.000		300.000		300.000	
b.1) con lo Stato	0		0		0	
b.2) con le Regioni	300.000		300.000		300.000	
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	3.180.000		3.060.000		3.060.000	
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		1.366.200		1.400.000		1.390.000
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio	0		0		0	
b) altri ricavi e proventi	1.366.200		1.400.000		1.390.000	
		4.846.200		4.760.000		4.750.000
<b>B - COSTI DELLA PRODUZIONE</b>						
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		4.500		15.000		10.000
7) Per servizi		1.224.200		1.295.000		1.305.000
a) erogazione di servizi istituzionali	0		0		0	
b) acquisizione di servizi	1.138.000		1.208.800		1.218.800	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro	70.000		70.000		70.000	
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo	16.200		16.200		16.200	
8) Per godimento di beni di terzi		336.000		340.000		345.000
9) Per il personale		288.711		288.711		288.711
a) salari e stipendi	192.288		192.288		192.288	
b) oneri sociali	55.000		55.000		55.000	
c) trattamento di fine rapporto	7.923		7.923		7.923	
d) trattamento di quiescenza e simili	0		0		0	
e) altri costi	33.500		33.500		33.500	
10) Ammortamenti e svalutazioni		30.500		30.500		30.000
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.500		2.500		2.500	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	28.000		28.000		27.500	
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		-2.000		15.000		10.000
12) Accantonamenti per rischi		0		0		0
13) Altri accantonamenti		0		0		0
14) Oneri diversi di gestione		2.205.000		2.190.000		2.150.000
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	0		0		0	
b) altri oneri diversi di gestione	2.205.000		2.190.000		2.150.000	
		4.086.911		4.174.211		4.138.711
<b>DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		759.289		585.789		611.289
<b>C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>						

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

 <b>AUTOMOBILE CLUB ROMA</b>	Budget esercizio 2016		Budget esercizio 2017		Budget esercizio 2018	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
15) Proventi da partecipazioni , con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate		0		0		0
16) Altri proventi finanziari		1.500		1.000		1.000
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	1.500		1.000		1.000	
17) Interessi e altri oneri finanziari:		500		1.500		2.000
a) interessi passivi	500		1.500		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
		1.000		-500		-1.000
<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	
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. 5)		5.000		2.000		3.000
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		30.000		18.000		9.000
		-25.000		-16.000		-6.000
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)</b>		735.289		569.289		604.289
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		230.000		160.000		168.000
		505.289		409.289		436.289



**Automobile Club Roma**

## 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.p 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	105.000	0	0	1.728	-113	0	0	3.682	110.297	
		Sviluppo attività associativa	Attività associativa	0	470.000	0	54.803	8.636	-566	0	0	2.158.405	2.691.278	
	008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto	Consolidamento servizi delegati	Tasse Automobilistiche		0	0	0	54.803	902	-59	0	0	1.922	57.567
			Assistenza Automobilistica		0	0	0	54.803	902	-59	0	0	1.922	57.567
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	
		Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Attività sportiva	0	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	4.500	654.700	336.000	118.803	18.332	-1.202	0	0	39.069	1.170.201	
<b>Totali</b>				<b>4.500</b>	<b>1.229.700</b>	<b>336.000</b>	<b>283.211</b>	<b>30.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.205.000</b>	<b>4.086.911</b>	



Automobile Club Roma

## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER PROGETTI 2016

Progetti AC	Missioni Federazione ACI	Area Strategica	Costi della produzione				
			B.6 acquisto merci e prodotti	B.7 servizi	B.10. ammortam.	B.14 oneri di gestione	
Vita di Club	Sviluppo attività associativa	soci	0	2.000	0	0	2.000
Mobilità sostenibile, impegno nel sociale e Giubileo	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	servizi e attività istituzionali	0	14.000	0	0	14.000
<b>TOTALI</b>			<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>



Automobile Club Roma

## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER INDICATORI 2016

Missioni Federazione ACI	Progetti AC	Area Strategica	Tipologia progetto	Indicatore di misurazione	Target previsto anno 2016
Sviluppo attività associativa	Vita di Club	soci	Strategico	Regole su acquisizione mail soci in contratto affiliazione	1
				Organizzazione e evento divulgativo archivio storico	1
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Mobilità sostenibile, impegno nel sociale e Giubileo	servizi e attività istituzionali	Strategico	Convenzione con Centro Astalli	1
				Allestimento materiale Giubileo e noleggio Delegazioni	1