

BUDGET ECONOMICO ANNUALE RICLASSIFICATO

|  AUTOMOBILE CLUB ROMA | Budget esercizio 2018 | | Budget esercizio 2017 | |
|--|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| | Parziali | Totali | Parziali | Totali |
| A - VALORE DELLA PRODUZIONE | | | | |
| 1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale | | 3.545.000 | | 3.555.000 |
| a) contributi ordinari dello stato | 0 | | 0 | |
| b) corrispettivi da contratto di servizi | 315.000 | | 330.000 | |
| b.1) con lo Stato | 0 | | 0 | |
| b.2) con le Regioni | 315.000 | | 330.000 | |
| 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 | 3.230.000 | | 3.225.000 | |
| 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 | | 1.223.510 | | 1.152.000 |
| a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio | 0 | | 0 | |
| b) altri ricavi e proventi | 1.223.510 | | 1.152.000 | |
| | | 4.768.510 | | 4.707.000 |
| B - COSTI DELLA PRODUZIONE | | | | |
| 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | | 4.500 | | 4.500 |
| 7) Per servizi | | 972.700 | | 1.143.700 |
| a) erogazione di servizi istituzionali | 0 | | 0 | |
| b) acquisizione di servizi | 883.000 | | 1.074.500 | |
| c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro | 69.000 | | 48.000 | |
| d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo | 20.700 | | 21.200 | |
| 8) Per godimento di beni di terzi | | 321.000 | | 333.000 |
| 9) Per il personale | | 288.288 | | 256.788 |
| a) salari e stipendi | 210.288 | | 188.288 | |
| b) oneri sociali | 62.500 | | 55.000 | |
| c) trattamento di fine rapporto | 8.000 | | 8.000 | |
| d) trattamento di quiescenza e simili | 0 | | 0 | |
| e) altri costi | 7.500 | | 5.500 | |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni | | 7.200 | | 11.500 |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 200 | | 2.500 | |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 7.000 | | 9.000 | |
| 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 | | 18.250 | | 0 |
| 12) Accantonamenti per rischi | | 0 | | 0 |

BUDGET ECONOMICO ANNUALE RICLASSIFICATO

|  AUTOMOBILE CLUB ROMA | Budget esercizio 2018 | | Budget esercizio 2017 | |
|--|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| | Parziali | Totali | Parziali | Totali |
| 13) Altri accantonamenti | | 0 | | 0 |
| 14) Oneri diversi di gestione | | 2.185.500 | | 2.208.000 |
| a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica | 0 | | 0 | |
| b) altri oneri diversi di gestione | 2.185.500 | | 2.208.000 | |
| | | 3.797.438 | | 3.957.488 |
| DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | | 971.072 | | 749.512 |
| C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | | | |
| 15) Proventi da partecipazioni , con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate | | 0 | | 0 |
| 16) Altri proventi finanziari | | 1.500 | | 2.000 |
| 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 | | 2.000 | |
| 17) Interessi e altri oneri finanziari: | | 0 | | 0 |
| a) interessi passivi | 0 | | 0 | |
| b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate | 0 | | 0 | |
| c) altri interessi e oneri finanziari | 0 | | 0 | |
| 17- bis) Utili e perdite su cambi | | 0 | | 0 |
| | | 1.500 | | 2.000 |
| D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | |
| 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 | | 40.000 | | 0 |
| a) di partecipazioni | 40.000 | | 0 | |
| b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni | 0 | | 0 | |
| c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | 0 | | 0 | |
| | | -40.000 | | 0 |
| E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | | | | |
| 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 delle imposte relative ad esercizi precedenti | | 0 | | 0 |
| | | 0 | | 0 |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E) | | 932.572 | | 751.512 |
| Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | | 225.000 | | 230.000 |
| | | 707.572 | | 521.512 |

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

|  AUTOMOBILE CLUB ROMA | Budget esercizio 2018 | | Budget esercizio 2019 | | Budget esercizio 2020 | |
|---|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| | Parziali | Totali | Parziali | Totali | Parziali | Totali |
| A - VALORE DELLA PRODUZIONE | | | | | | |
| 1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale | | 3.545.000 | | 3.500.000 | | 3.500.000 |
| a) contributi ordinari dello stato | 0 | | 0 | | 0 | |
| b) corrispettivi da contratto di servizi | 315.000 | | 330.000 | | 330.000 | |
| b.1) con lo Stato | 0 | | 0 | | 0 | |
| b.2) con le Regioni | 315.000 | | 330.000 | | 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 | 3.230.000 | | 3.170.000 | | 3.170.000 | |
| 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 | 1.223.510 | | 1.172.000 | | 1.165.000 | |
| a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio | 0 | | 0 | | 0 | |
| b) altri ricavi e proventi | 1.223.510 | | 1.172.000 | | 1.165.000 | |
| | | 4.768.510 | | 4.672.000 | | 4.665.000 |
| B - COSTI DELLA PRODUZIONE | | | | | | |
| 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | | 4.500 | | 4.500 | | 4.500 |
| 7) Per servizi | | 972.700 | | 1.102.200 | | 1.094.200 |
| a) erogazione di servizi istituzionali | 0 | | 0 | | 0 | |
| b) acquisizione di servizi | 883.000 | | 1.035.000 | | 1.030.000 | |
| c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro | 69.000 | | 46.000 | | 43.000 | |
| d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo | 20.700 | | 21.200 | | 21.200 | |
| 8) Per godimento di beni di terzi | | 321.000 | | 335.000 | | 338.000 |
| 9) Per il personale | | 288.288 | | 256.800 | | 256.800 |
| a) salari e stipendi | 210.288 | | 188.300 | | 188.300 | |
| b) oneri sociali | 62.500 | | 55.000 | | 55.000 | |
| c) trattamento di fine rapporto | 8.000 | | 8.000 | | 8.000 | |
| d) trattamento di quiescenza e simili | 0 | | 0 | | 0 | |
| e) altri costi | 7.500 | | 5.500 | | 5.500 | |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni | | 7.200 | | 12.500 | | 12.500 |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 200 | | 2.500 | | 2.500 | |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 7.000 | | 10.000 | | 10.000 | |
| 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 | | 18.250 | | 0 | | 0 |
| 12) Accantonamenti per rischi | | 0 | | 0 | | 0 |
| 13) Altri accantonamenti | | 0 | | 0 | | 0 |
| 14) Oneri diversi di gestione | | 2.185.500 | | 2.213.000 | | 2.212.000 |
| a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica | 0 | | 0 | | 0 | |
| b) altri oneri diversi di gestione | 2.185.500 | | 2.213.000 | | 2.212.000 | |
| | | 3.797.438 | | 3.924.000 | | 3.918.000 |
| DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | | 971.072 | | 748.000 | | 747.000 |
| C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | | | | | |

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

|  AUTOMOBILE CLUB ROMA | Budget esercizio 2018 | | Budget esercizio 2019 | | Budget esercizio 2020 | |
|--|-----------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|---------|
| | 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 | | 2.000 | | 3.000 |
| 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 | | 2.000 | | 3.000 | |
| 17) Interessi e altri oneri finanziari: | | 0 | | 0 | | 0 |
| a) interessi passivi | 0 | | 0 | | 0 | |
| 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 |
| | | 1.500 | | 2.000 | | 3.000 |
| D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | | | |
| 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 | | 40.000 | | 0 | | 0 |
| a) di partecipazioni | 40.000 | | 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 | |
| | | -40.000 | | 0 | | 0 |
| E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | | | | | | |
| 20) Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono Iscrivibili al n. 5) | | 0 | | 0 | | 0 |
| 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 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | 0 | | 0 | | 0 |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E) | | 932.572 | | 750.000 | | 750.000 |
| Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | | 225.000 | | 250.000 | | 250.000 |
| | | 707.572 | | 500.000 | | 500.000 |



Automobile Club Roma

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER INDICATORI

| Missioni Federazione ACI | Progetti AC | Area Strategica | Tipologia progetto | Indicatore di misurazione | Target previsto anno 2018 |
|--|---|----------------------------------|-------------------------------|--|--|
| Funzionamento e ottimizzazione organizzativa | Riassetto società partecipate e servizi erogati | Organizzazione interna | strategico | Costo dei servizi voce B7: cp.01.02.0016 - 0042 - 0049 | Riduzione complessiva rispetto al 2017 del 50% |
| Funzionamento e ottimizzazione organizzativa | Facile CAF: miglioramento della qualità dei processi produttivi interni | Organizzazione interna | gestionale | Candidatura ACR procedura CAF external feedback | si |
| Rafforzamento ruolo e attività istituzionale | AC Roma per il sociale: Rifugiati politici | Servizi e attività istituzionali | gestionale | patenti | >15 |



Automobile Club Roma

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER PROGETTI

| Progetti AC | Missioni Federazione ACI | Area Strategica | Costi della produzione 2018 | | | | |
|---|--|----------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
| | | | B.6 acquisto merci e prodotti | B.7 servizi | B10. ammortam. | B.14 oneri di gestione | |
| Riassetto società partecipate e servizi erogati | Funzionamento e ottimizzazione organizzativa | Organizzazione interna | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 |
| Facile CAF: miglioramento della qualità dei processi produttivi interni | Funzionamento e ottimizzazione organizzativa | Organizzazione interna | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 |
| AC Roma per il sociale: Rifugiati politici | Rafforzamento ruolo e attività istituzionale | Servizi e attività istituzionali | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 |
| TOTALI | | | 0 | 105.000 | 0 | 0 | 105.000 |



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 er 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 | 60.000 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 81.057 | 141.329 | |
| | | Sviluppo attività associativa | Attività associativa | 0 | 430.000 | 0 | 55.197 | 2.197 | 0 | 0 | 0 | 692.979 | 1.180.373 | |
| | 008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto | Consolidamento servizi delegati | Tasse Automobilistiche | | 0 | 0 | 0 | 55.197 | 250 | 0 | 0 | 0 | 74.569 | 130.016 |
| | | | Assistenza Automobilistica | | 0 | 0 | 0 | 55.197 | 250 | 0 | 0 | 0 | 74.569 | 130.016 |
| 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 | 491.700 | 323.000 | 115.197 | 4.231 | 0 | 0 | 0 | 1.262.327 | 2.200.955 | |
| Totali | | | | 4.500 | 981.700 | 323.000 | 280.788 | 7.200 | 0 | 0 | 0 | 2.185.500 | 3.782.688 | |