



## PIANO DEGLI INDICATORI E RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

### BUDGET 2013

Il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio è finalizzato ad illustrare gli obiettivi della spesa, misurarne i risultati e monitorarne l'effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati. Esso tiene conto del budget 2013 e si concentra sulle voci di costo.

Il budget 2013 individua un utile di €. 17.700 rispetto a €. 1.500 previsto dal budget 2012.

I costi della produzione registrano una diminuzione di €. 121.850 dovuta, oltre che alla riduzione delle aliquote sociali, agli effetti della politica di contenimento dei costi perseguita dall'Ente.

	Budget 2013	Budget 2012
Totale valore produzione(A)	432.000	540.150
Totale costi produzione (B)	402.100	523.950
Differenza Valore-Costi produzione (A-B)	29.900	16.200
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17+/-17 bis)	-6.200	-6.200
Totale rettifiche di valore attività finanziarie (18-19)		
Totale proventi ed oneri straordinari (20-21)		
Risultato prima delle imposte	23.700	10.000
Imposte sul reddito dell'esercizio	6.000	8.500,00
Utile dell'esercizio presunto al 31/12/2013	17.700	1.500

L'Ente proseguirà nell'impegno volto a contenere la riduzione delle entrate, cercando di cogliere opportunità di crescita attraverso diverse iniziative:

- Promozione dell'associazionismo, rivolta sopra tutto al mercato dei giovani;
- Sistema di incentivazione delle delegazioni per stimolarne la produttività e l'efficacia commerciale;
- Accordi con istituzioni, enti ed imprese per aumentare la penetrazione dell'associazionismo sul mercato;
- Adozione di iniziative utili a migliorare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dei servizi nella costante ricerca del miglior rapporto costi/ricavi della produzione.

Con riferimento ai costi, proseguirà l'azione di contenimento delle spese, anche alla luce delle disposizioni contenute nel DL 6 luglio 2012, n.95 (spending review).

<b>ACQUISTI DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E SERVIZI</b>	
Merce destinata alla vendita	0,00
Cancelleria	0,00
Materiale di Consumo	600,00
Materiale editoriale	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>600,00</b>
<b>SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	
Aliquote sociali	110.000,00
Compensi organi dell'ente	5.350,00
Compensi Collegio dei revisori dei Conti	4.500,00
Provvigioni passive	7.500,00
Consulenze legali e notarili	0,00
Altre consulenze	550,00
Organizzazione Eventi	0,00
Pubblicità e Attività promozionali	200,00
Corsi di Formazione	500,00
Corsi educazione stradale	0,00
Spese per i locali	5.900,00
Fornitura di Acqua	200,00
Fornitura Gas	1.600,00
Fornitura Energia Elettrica	2.000,00
Spese Telefoniche rete fissa	1.500,00
Servizi di rete/connettività	4.000,00
Servizi informatici professionali ed elaborazione dati	9.500,00
Spese esercizio automezzi	1.200,00
Spese trasporti	50,00
Missioni e trasferte	1.000,00
Manutenzioni ordinarie Immobilizzazioni materiali	2.000,00
Premi assicurazione	2.000,00
Polizze di fidejussione	450,00
Spese postali	1.450,00
Bollatura, vidimazioni e certificati	550,00
Altre spese per la prestazione di servizi	43.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>205.000,00</b>
<b>SPESE PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI</b>	
Noleggi	1.300,00
Fitti passivi e oneri accessori	70.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>71.300,00</b>
<b>COSTI DEL PERSONALE</b>	

Stipendi	66.000,00
Trattamento accessorio aree	19.500,00
Salari e stipendi: personale di ACI (personale comandato direttore)	0,00
Oneri Sociali	22.000,00
Trattamento di Fine Rapporto: T.F.R.	6.100,00
<b>TOTALE</b>	<b>113.600,00</b>
<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	
Ammortamento mobili e arredi	30,00
Ammortamento attrezzature	1.620,00
Ammortamento macchine elettriche ed elettroniche	600,00
<b>TOTALE</b>	<b>2.250,00</b>
<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	
Imposte e tasse deducibili	3.000,00
Iva indetraibile e conguaglio PRO-RATA	530,00
Conguaglio negativo iva relativa a spese promiscue	500,00
Oneri e spese bancarie	300,00
Abbonamenti e pubblicazioni	320,00
Omaggi e articoli promozionali	700,00
Rimborsi e concorsi spese diverse	2.000,00
Altri oneri diversi di gestione	2.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>9.350,00</b>