



AUTOMOBILE CLUB VIBO VALENTIA

BUDGET ANNO 2015

AC VIBO VALENTIA



Automobile Club Vibo Valentia

Allegato 1 - BUDGET ECONOMICO

	Esercizio 2013 (A)	Budget Definitivo Esercizio 2014 (B)	Budget Esercizio 2015 (C)	Differenza (D) = (C) - (B)
A - VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	118.643,00	195.000,00	200.000,00	5.000,00
2) Variazione rimanenze prodotti in corso di lavor., semilavorati e finiti	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Altri ricavi e proventi	35.859,00	50.000,00	55.000,00	5.000,00
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	154.502,00	245.000,00	255.000,00	10.000,00
B - COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	82,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7) Spese per prestazioni di servizi	48.738,00	84.000,00	84.500,00	500,00
8) Spese per godimento di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
9) Costi del personale	17.135,00	18.917,00	18.917,00	0,00
10) Ammortamenti e svalutazioni	141,00	2.000,00	2.500,00	500,00
11) Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci	0,00	0,00	0,00	0,00
12) Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	0,00	0,00
13) Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
14) Oneri diversi di gestione	63.955,00	104.500,00	108.000,00	3.500,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	130.051,00	210.417,00	214.917,00	4.500,00
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	24.451,00	34.583,00	40.083,00	5.500,00
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
16) Altri proventi finanziari	1,00	1.000,00	1.000,00	0,00
17) Interessi e altri oneri finanziari:	0,00	1.500,00	2.500,00	1.000,00
17)- bis Utili e perdite su cambi	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17bis)	1,00	-500,00	-1.500,00	-1.000,00



AC VIBO VALENTIA



Associazione Calcio Vibo Valentia

Allegato 1 - BUDGET ECONOMICO

	Esercizio 2013 (A)	Budget Definitivo Esercizio 2014 (B)	Budget Esercizio 2015 (C)	Differenza (D) = (C) - (B)
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
19) Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19)	0,00	0,00	0,00	0,00
E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi Straordinari	2.715,00	3.500,00	3.500,00	0,00
21) Oneri Straordinari	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (20-21)	2.715,00	0,00	0,00	0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)	27.167,00	34.083,00	38.583,00	4.500,00
22) Imposte sul reddito dell'esercizio	6.000,00	15.583,00	18.583,00	3.000,00
UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO	21.167,00	18.500,00	20.000,00	1.500,00

Firmatario: ELIO VIBO VALENTIA
 Presidente



AUTOMOBILE CLUB VIBIO VALENTIA

BUDGET ANNO 2015

Allegati Circolare MEF n.35 del 22.08.2013

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

 AUTOMOBILE CLUB V.V. Valente		Budget esercizio 2015		Budget esercizio 2016		Budget esercizio 2017	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A - VALORE DELLA PRODUZIONE							
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale			200.000		200.000		200.000
a) contributi ordinari dello stato		0		0		0	
b) corrispettivi da contratto di servizi		60.000		60.000		60.000	
b.1) con lo Stato		0		0		0	
b.2) con le Regioni		60.000		60.000		60.000	
b.3) con altri enti pubblici		0		0		0	
b.4) con l'Unione Europea		0		0		0	
a) 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	
i) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni di servizi		140.000		140.000		140.000	
2) Variazione rimanenze prodotti in corso di lavoro, 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			55.000		51.000		55.000
a) quote contributi in conto capitale imputate all'esercizio		0		0		0	
b) altri ricavi e proventi		55.000		51.000		55.000	
			255.000		251.000		255.000
B - COSTI DELLA PRODUZIONE							
6) Per materie prime, ausiliarie, di consumo e di merci			1.000		1.000		1.000
7) Per servizi			84.500		84.500		84.500
a) erogazione di servizi istituzionali		0		0		0	
b) acquisizione di servizi		77.000		77.000		77.000	
c) consulenza, collaborazione, altre prestazioni lavoro		3.000		3.000		3.000	
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo		4.500		4.500		4.500	
8) Per godimento di beni di terzi			0		0		0
9) Per il personale			18.917		18.917		18.917
a) salari e stipendi		18.917		18.917		18.917	
b) oneri sociali		0		0		0	
			18.917		18.917		18.917

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

AUTOMOBILE CLUB CHIETI Automobile Club Vibo Valentia		Budget esercizio 2015		Budget esercizio 2016		Budget esercizio 2017	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
a) trattamento di fine rapporto		0		0		0	
d) trattamento di quiescenza e simili		0		0		0	
e) altri costi		0		0		0	
10) Ammortamenti e svalutazioni		2.500		2.000		2.000	
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		0		0		0	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali		2.500		2.000		2.000	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni		0		0		0	
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità finanziarie		0		0		0	
11) Variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		0		0		0	
12) Accantonamenti per rischi		0		0		0	
13) Altri accantonamenti		0		0		0	
14) Oneri diversi di gestione		108.000		108.000		108.000	
a) oneri per provvedimenti di contenimento delle spese pubbliche		0		0		0	
b) altri oneri diversi di gestione		108.000		108.000		108.000	
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		214.917		214.417		214.417	
			40.083		36.583		40.583
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI							
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate		0		0		0	
16) Altri proventi finanziari		1.000		1.000		1.000	
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli di:		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		1.000		1.000		1.000	
17) Interessi e altri oneri finanziari:		2.500		0		0	
a) interessi passivi		500					
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate		0		0		0	
c) altri interessi e oneri finanziari		2.000		0		0	
17-bis) Utili e perdite su cambi		0		0		0	
			-1.500		1.000		1.000
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	



BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

AUTOMOBILE CLUB CHIETI Automobile Club Viterbo Valentia		Budget esercizio 2015		Budget esercizio 2016		Budget esercizio 2017	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
19) Svalutazioni							
a) di partecipazioni		0	0	0	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	0	0	0
E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI							
20) Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono lec.			3.500		3.500		3.500
21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non			3.500		3.500		3.500
			0		0		0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)			38.583		37.583		41.583
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			18.583		15.583		18.583
			20.000		22.000		23.000





Ministero dell'Interno

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) Ammortamenti e svalutazioni	B11) Variazioni rimanenze materie prime, sussidi, di consumo e merci	B12) Accantonamenti per rischi ed oneri	B13) Altri accantonamenti	B14) Oneri diversi di gestione	Totale Costi della Produzione
013 - DIRITTO ALLA MOBILITÀ	001 - Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Mobilità e Sicurezza Stradale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Sviluppo attività associative	Attività associative	0	11.000	0	0	263	0	0	0	92.344	103.607
	008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto	Consolidamento servizi delegati	Tasse Automobiliistiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Assistenza Automobilistica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
030 - GIOVANI E SPORT	001 - Attività ricreative e sport	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Attività sportive	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
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 ISTITUZIONALE GENERALI DELLE PP.AA.	003 - Servizi ad altri generali per le amministrazioni di PP.AA.	Ottimizzazione organizzativa	Struttura	1.000	73.500	0	18.917	2.237	0	0	0	15.656	111.310
Totale				1.000	84.500	0	18.917	2.500	0	0	0	108.000	214.917



Autorevolezza del Sindaco

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER PROGETTI

Progetti AC	Missioni Federazione ACI	Area Strategica	Costi della produzione				
			B.6 acquisto merci e prodotti	B.7 servizi	B.10. ammortamenti.	B.14 oneri di gestione	
Autoscuole Rende 2 go	Sviluppo attività associativa	soci		2.000		500	2.500
Scuole	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	servizi e attività istituzionali	100	1.000		500	1.600
New Business tributi locali	Consolidamento servizi delegati	servizi e attività istituzionali	100	1.500		500	2.100
Ampliamento visibilità sul territorio	Ottimizzazione organizzativa	Infrastruttura e organizzazione		5.000		1.000	6.000
TOTALI			200	9.500	0	2.500	12.200





PIANO DEGLI OBIETTIVI PER INDICATORI

Missioni Federazione ACI	Progetti AC	Area Strategica	Tipologia progetto	Indicatore di misurazione	Target previsto anno 2014
Sviluppo attività associative	Autoscuola Ready 2 go	soci	aumento portafoglio associativo	numero testate autoscuola	25%
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Scuole	servizi e attività istituzionali	Informazione mobilità	numero progetti con le scuole	40%
Consolidamento servizi delegati	New Business tributi locali	servizi e attività istituzionali	Incremento New Business	numero comuni associati	30%
Ottimizzazione organizzativa	Ampliamento visibilità sul territorio	Infrastruttura o organizzazione	Presenza nei ruoli istituzionali	numero nuove associazioni	5%

AC VIBO VALENTIA

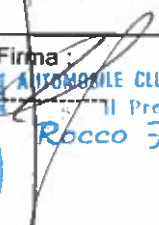
 BUDGET DI TESORERIA Automobile Club Vibo Valentia	Budget Esercizio 2015
SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2014	146.329,00
FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA	0,00
ENTRATE DA GESTIONE ECONOMICA	265.000,00
ENTRATE DA DIMISSIONI	0,00
ENTRATE DA GESTIONE FINANZIARIA	0,00
TOTALE FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA 2015	265.000,00
FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA	0,00
USCITE DA GESTIONE ECONOMICA	253.000,00
USCITE DA INVESTIMENTI	3.500,00
USCITE DA GESTIONE FINANZIARIA	43.000,00
TOTALE FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA 2015	299.500,00
SALDO FINALE PRESUNTO AL 31/12/2015	111.829,00


 AUTOMOBILE CLUB VIBO VALENTIA
 Il Presidente
Rocco Garofaglia

AC VIBO VALENTIA

 Automobile Club Vibo Valentia	BUDGET DEGLI INVESTIMENTI/DISSIONI	Budget Esercizio 2015
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
SOFTWARE - INVESTIMENTI		0,00
SOFTWARE - DISSIONI		0,00
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - INVESTIMENTI		0,00
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - DISSIONI		0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		0,00
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
IMMOBILI - INVESTIMENTI		0,00
IMMOBILI - DISSIONI		0,00
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - INVESTIMENTI		3.500,00
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - DISSIONI		0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		3.500,00
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
PARTECIPAZIONI - INVESTIMENTI		0,00
PARTECIPAZIONI - DISSIONI		0,00
TITOLI - INVESTIMENTI		0,00
TITOLI - DISSIONI		0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		3.500,00



Firma : 
 AUTOMOBILE CLUB VIBO VALENTIA
 Il Presidente
 Rocco Farfaglia