


AUTOMOBILE CLUB VITERBO - BUDGET ECONOMICO ANNUALE RICLASSIFICATO

| A | | VALORE DELLA PRODUZIONE | Anno 2015 | | Anno 2014 | |
|---|----|---|------------|-------------------|------------|-------------------|
| | | | Parziali | Totali | Parziali | Totali |
| | 1) | Ricavi e proventi per l'attività istituzionale | | 436.000,00 | | 410.600,00 |
| | | a) contributo ordinario dello Stato | 0,00 | | 0,00 | |
| | | b) corrispettivi da contratto di servizio | 0,00 | | 0,00 | |
| | | b.1) con lo Stato | 0,00 | | 0,00 | |
| | | b.2) con le Regioni | 0,00 | | 0,00 | |
| | | b.3) con altri enti pubblici | 0,00 | | 0,00 | |
| | | b.4) con l'Unione Europea | 0,00 | | 0,00 | |
| | | c) contributi in conto esercizio | 0,00 | | 0,00 | |
| | | c.1) contributi dallo Stato | 0,00 | | 0,00 | |
| | | c.2) contributi dalle Regioni | 0,00 | | 0,00 | |
| | | c.3) contributi da altri enti pubblici | 0,00 | | 0,00 | |
| | | c.4) contributi dall'Unione Europea | 0,00 | | 0,00 | |
| | | d) contributi da privati | 0,00 | | 0,00 | |
| | | e) proventi fiscali e parafiscali | 0,00 | | 0,00 | |
| | | f) ricavi per cessioni di prodotti e prestazioni di servizi | 436.000,00 | | 410.600,00 | |
| | 2) | variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3) | variazioni dei lavori in corso su ordinazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4) | incremento di immobili per lavori interni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5) | Altri ricavi e proventi | | 190.600,00 | | 173.500,00 |
| | | a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio | 0,00 | | 0,00 | |
| | | b) altri ricavi e proventi | 190.600,00 | | 173.500,00 | |
| | | TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) | | 626.600,00 | | 584.100,00 |
| B | | COSTI DELLA PRODUZIONE | | | | |
| | 6) | per materie prima, sussidiarie, di consumo e di merci | | 1.300,00 | | 1.000,00 |
| | 7) | per servizi | | 241.165,00 | | 226.065,00 |
| | | a) erogazione di servizi istituzionali | 0,00 | | 0,00 | |

| | | | | | |
|---|---|------------|-------------------|------------|-------------------|
| | b) acquisizioni di servizi | 81.350,00 | | 93.250,00 | |
| | c) consulenza, collaborazioni, altre prestazioni lavoro | 150.000,00 | | 123.000,00 | |
| | d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo | 10.350,00 | | 10.350,00 | |
| 8) | per godimento di beni di terzi | | 3.100,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 9) | per il personale | | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | a) salari e stipendi | 0,00 | | 0,00 | |
| | b) oneri sociali | 0,00 | | 0,00 | |
| | c) trattamento di fine rapporto | 0,00 | | 0,00 | |
| | d) trattamento di quiescenza e simili | 0,00 | | 0,00 | |
| | e) altri costi | 30.000,00 | | 30.000,00 | |
| 10) | ammontamenti e svalutazioni | | 42.000,00 | | 42.000,00 |
| | a) ammontamento delle immobilizzazioni immateriali | 0,00 | | 0,00 | |
| | b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 42.000,00 | | 42.000,00 | |
| | c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni | 0,00 | | 0,00 | |
| | d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | 0,00 | | 0,00 | |
| 11) | variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12) | accantonamento per rischi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 13) | altri accantonamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14) | Oneri diversi di gestione | | 226.500,00 | | 223.000,00 |
| | a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica | 0,00 | | 0,00 | |
| | altri oneri diversi di gestione | 226.500,00 | | 223.000,00 | |
| TOTALE COSTI (B) | | | 544.065,00 | | 547.065,00 |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | | | 82.535,00 | | 37.035,00 |
| C | PROVENTI ED ONERI FINANZIARI | | | | |
| 15) | proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16) | altri proventi finanziari | | 0,00 | | 0,00 |
| | a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli controllanti | 0,00 | | 0,00 | |

| | | | | | |
|---------------|--|------------|-------------------|------------|-------------------|
| | b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni | 0,00 | | 0,00 | |
| | c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | 0,00 | | 0,00 | |
| | d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli controllanti | 0,00 | | 0,00 | |
| 17) | Interessi ed altri oneri finanziari | | -28.000,00 | | -28.000,00 |
| | a) interessi passivi | -3.000,00 | | -3.000,00 | |
| | b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate | 0,00 | | 0,00 | |
| | c) altri interessi ed oneri finanziari | -25.000,00 | | -25.000,00 | |
| 17bis) | utili e perdite su cambi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|--|--|-------------------|--|-------------------|
| TOTALE PROVENTI ED ALTRI ONERI FINANZIARI (15+16-17+17BIS) | | | -28.000,00 | | -28.000,00 |
|---|--|--|-------------------|--|-------------------|

| | | | | | |
|--|------------|---|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | |
| D | | RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | | |
| | 18) | rivalutazioni | | 0,00 | 0,00 |
| | | a) di partecipazioni | 0,00 | 0,00 | |
| | | b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni | 0,00 | 0,00 | |
| | | c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | 0,00 | 0,00 | |
| | 19) | svalutazioni | | 0,00 | 0,00 |
| | | a) di partecipazioni | 0,00 | 0,00 | |
| | | b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni | 0,00 | 0,00 | |
| | | c) di altri titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE DELLE RETTIFICHE DI VALORE (18-19) | | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | |
|----------|------------|---|--|-------------|-------------|
| E | | PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI | | | |
| | 20) | Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5) | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|--|--|-----------|--|-----------|
| 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 | | 0,00 | | 3.000,00 |
| TOTALE DELLE PERDITE STRAORDINARIE (20-21) | | | 0,00 | | -3.000,00 |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | | | 54.535,00 | | 6.035,00 |
| Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | | | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| AVANZO/ DISAVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO | | | 50.535,00 | | 2.035,00 |


AUTOMOBILE CLUB VITERBO - PIANO DEGLI OBIETTIVI PER ATTIVITA'

| MISSIONI (RGS) | PROGRAMMI (RGS) | CODICE COFOG | MISSIONI FEDERAZIONE ACI | ATTIVITA' 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 | B12) Accantonamenti per rischi ed oneri | B14) Oneri diversi di gestione | Totale costi della produzione |
|---|---|--------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------|----------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|
| 013 - DIRITTO ALLA MOBILITA' | 001 - Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale | 4,5 | Rafforzamento ruolo e attività istituzionali | Mobilità e sicurezza stradale | 100,00 | 5.000,00 | | | | | | 5.100,00 |
| | | | Sviluppo attività associativa | Attività associativa | 200,00 | 40.000,00 | | | | | 176.500,00 | 216.700,00 |
| | 008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto | 4,5 | Consolidamento servizi delegati | Tasse Automobilistiche | 200,00 | 14.000,00 | | | | | 1.000,00 | 15.200,00 |
| | | | | PRA | | | | | | | | 0,00 |
| 030 - GIOVANI E SPORT | 001 - Attività ricreative e sport | 8,10 | Rafforzamento ruolo e attività istituzionali | Attività sportiva | 0,00 | 10.000,00 | | | | | | 10.000,00 |
| | | 8,20 | Rafforzamento ruolo e attività istituzionali | Attività sportiva | | | | | | | | 0,00 |
| 031 - TURISMO | 001 - Sviluppo e competitività del turismo | 4,70 | Rafforzamento ruolo e attività istituzionali | Turismo e relazioni internazionali | | | | | | | | 0,00 |
| 032 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE PP.AA. | 003 - Servizi ed affari generali per le amministrazioni di competenza | 1,50 | Ottimizzazione organizzativa | Struttura | 800,00 | 172.165,00 | 3.100,00 | 30.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 49.000,00 | 297.065,00 |
| | | | | | 1.300,00 | 241.165,00 | 3.100,00 | 30.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 226.500,00 | 544.065,00 |



AUTOMOBILE CLUB VITERBO - 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 | Totale costi della Produzione |
| Incremento della produzione associativa | Sviluppo attività associativa | Soci | 200,00 | 40.000,00 | | 176.500,00 | 216.700,00 |
| Trasporto ACI Sicuri / Ready2Go | Rafforzamento ruolo e attività istituzionali | Istruzione Automobilistica e sicurezza stradale | 100,00 | 5.000,00 | | | 5.100,00 |
| Riscossione Tasse / Assistenza Bollo | Consolidamento servizi delegati | Tasse | 200,00 | 14.000,00 | | 1.000,00 | 15.200,00 |
| Risanamento deficit patrimoniale - conseguimento obiettivo economico e patrimoniale - rispetto tempo pagamenti quote sociali | Ottimizzazione organizzativa | Economico Finanziaria | 800,00 | 172.165,00 | 42.000,00 | 49.000,00 | 263.965,00 |
| | | | 1.300,00 | 231.165,00 | 42.000,00 | 226.500,00 | 500.965,00 |


AUTOMOBILE CLUB VITERBO - PIANO DEGLI OBIETTIVI PER INDICATORI

| Missioni Federazione ACI | Progetti AC | Area Strategica | Target previsto anno 2014 |
|--|---|---|---|
| Sviluppo attività associativa | Incremento della produzione associativa | Soci | 4550 soci tra nuovi e rinnovi |
| Rafforzamento ruolo e attività istituzionali | TrasportACI Sicuri / Ready2Go | Istruzione Automobilistica e sicurezza stradale | n.4 corsi per bambini / nuova affiliazione Scuola Guida |
| Consolidamento servizi delegati | Riscossione Tasse / Assistenza Bollo | Tasse automobilistiche | 20.000,00 operazioni di riscossione / lavorazione contenziosi |
| Ottimizzazione organizzativa | risanamento deficit patrimoniale - conseguimento obiettivo economico e patrimoniale - rispetto tempo pagamenti aliquote sociali | Economico Finanziaria | Differenza tra valore e costi della produzione positiva / riduzione partite debitorie con ACI |


AUTOMOBILE CLUB VITERBO - BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE RICLASSIFICATO

| A | | | Anno 2015 | | Anno 2016 | | Anno 2017 | |
|---|----|---|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|
| | | | Parziali | Totali | Parziali | Totali | Parziali | Totali |
| | | VALORE DELLA PRODUZIONE | | | | | | |
| | 1) | Ricavi e proventi per l'attività istituzionale | | 436.000,00 | | 440.000,00 | | 440.000,00 |
| | | a) contributo ordinario dello Stato | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | b) corrispettivi da contratto di servizio | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | b.1) con lo Stato | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | b.2) con le Regioni | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | b.3) con altri enti pubblici | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | b.4) con l'Unione Europea | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | c) contributi in conto esercizio | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | c.1) contributi dallo Stato | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | c.2) contributi dalle Regioni | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | c.3) contributi da altri enti pubblici | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | c.4) contributi dall'Unione Europea | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | d) contributi da privati | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | e) proventi fiscali e parafiscali | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | f) ricavi per cessioni di prodotti e prestazioni di servizi | 436.000,00 | | 440.000,00 | 0,00 | 440.000,00 | |
| | 2) | variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3) | variazioni dei lavori in corso su ordinazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4) | incremento di immobili per lavori interni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5) | Altri ricavi e proventi | | 190.600,00 | | 190.000,00 | | 190.000,00 |
| | | a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | b) altri ricavi e proventi | 190.600,00 | | 190.000,00 | | 190.000,00 | |
| | | TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) | | 626.600,00 | | 630.000,00 | | 630.000,00 |
| | | | | | | | | |
| B | | COSTI DELLA PRODUZIONE | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|
| 6) | per materie prima, sussidiarie, di consumo e di merci | | 1.300,00 | | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| 7) | per servizi | | 241.165,00 | 0,00 | 240.000,00 | | 240.000,00 |
| | a) erogazione di servizi istituzionali | | | 0,00 | | | |
| | b) acquisizioni di servizi | 81.350,00 | | 79.650,00 | | 79.650,00 | |
| | c) consulenza, collaborazioni, altre prestazioni lavoro | 150.000,00 | | 150.000,00 | | 150.000,00 | |
| | d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo | 10.350,00 | | 10.350,00 | | 10.350,00 | |
| 8) | per godimento di beni di terzi | | 3.100,00 | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 9) | per il personale | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | a) salari e stipendi | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | b) oneri sociali | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | c) trattamento di fine rapporto | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | d) trattamento di quiescenza e simili | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | e) altri costi | 30.000,00 | | 30.000,00 | | 30.000,00 | |
| 10) | ammontamenti e svalutazioni | | 42.000,00 | | 42.000,00 | | 42.000,00 |
| | a) ammontamento delle immobilizzazioni immateriali | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 42.000,00 | | 42.000,00 | | 42.000,00 | |
| | c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 11) | variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 12) | accantonamento per rischi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13) | altri accantonamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14) | Oneri diversi di gestione | | 226.500,00 | | 230.000,00 | | 230.000,00 |
| | a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | altri oneri diversi di gestione | 226.500,00 | | 230.000,00 | | 230.000,00 | |
| TOTALE COSTI (B) | | | 544.065,00 | | 546.500,00 | | 546.500,00 |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | | | 82.535,00 | | 83.500,00 | | 83.500,00 |

| C | | PROVENTI ED ONERI FINANZIARI | | | | | | |
|--|--------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 15) | proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | 16) | altri proventi finanziari | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli controllanti | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli controllanti | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | 17) | Interessi ed altri oneri finanziari | | -28.000,00 | | -27.000,00 | | -26.000,00 |
| | | a) interessi passivi | -3.000,00 | | -3.000,00 | | -3.000,00 | |
| | | b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | c) altri interessi ed oneri finanziari | -25.000,00 | | -24.000,00 | | -23.000,00 | |
| | 17bis) | utili e perdite su cambi | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| TOTALE PROVENTI ED ALTRI ONERI FINANZIARI (15+16-17+17BIS) | | | | -28.000,00 | | -27.000,00 | | -26.000,00 |
| D | | RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | | | |
| | 18) | rivalutazioni | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | a) di partecipazioni | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|---|---|------|------------------|------|------------------|------|------------------|
| 19) svalutazioni | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | a) di partecipazioni | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | c) di altri titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE DELLE RETTIFICHE DI VALORE (18-19) | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| E | | | | | | | |
| PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI | | | | | | | |
| 20) | Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE DELLE PERDITE STRAORDINARIE (20-21) | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | | | 54.535,00 | | 56.500,00 | | 57.500,00 |
| Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | | | 4.000,00 | | 6.500,00 | | 6.500,00 |
| AVANZO/ DISAVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO | | | 50.535,00 | | 50.000,00 | | 51.000,00 |