


AUTOMOBILE CLUB VITERBO - BUDGET ECONOMICO ANNUALE RICLASSIFICATO

A		VALORE DELLA PRODUZIONE	Anno 2014		Anno 2013	
			Parziali	Totali	Parziali	Totali
	1)	Ricavi e proventi per l'attività istituzionale		455.600,00		420.000,00
		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	455.600,00		420.000,00	
	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		128.500,00		120.000,00
		a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio	0,00		0,00	
		b) altri ricavi e proventi	128.500,00		120.000,00	
		TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)		584.100,00		540.000,00
B		COSTI DELLA PRODUZIONE				
	6)	per materie prima, sussidiarie, di consumo e di merci	1.000,00	1.000,00	200,00	200,00
	7)	per servizi		279.100,00		410.000,00
		a) erogazione di servizi istituzionali	0,00		164.350,00	

	b) acquisizioni di servizi	94.750,00		105.650,00	
	c) consulenza, collaborazioni, altre prestazioni lavoro	174.000,00		130.000,00	
	d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo	10.350,00		10.000,00	
8)	per godimento di beni di terzi	18.000,00	18.000,00	33.000,00	33.000,00
9)	per il personale		20.000,00	0,00	23.000,00
	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	20.000,00		23.000,00	
10)	ammontamenti e svalutazioni		7.500,00		8.000,00
	a) ammontamento delle immobilizzazioni immateriali	0,00		0,00	
	b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	7.500,00		8.000,00	
	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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
13)	altri accantonamenti	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
14)	Oneri diversi di gestione		223.000,00		26.500,00
	a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	0,00		0,00	
	altri oneri diversi di gestione	223.000,00		26.500,00	
TOTALE COSTI (B)			550.600,00		502.700,00
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)			33.500,00		37.300,00
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		-23.000,00
	a) interessi passivi	-3.000,00		-2.000,00	
	b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate	0,00		0,00	
	c) altri interessi ed oneri finanziari	-25.000,00		-21.000,00	
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		-23.000,00
---	--	--	-------------------	--	-------------------

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	1.000,00	1.000,00
TOTALE DELLE PERDITE STRAORDINARIE (20-21)			0,00		-1.000,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE			5.500,00		13.300,00
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			4.000,00		3.000,00
AVANZO/ DISAVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO			1.500,00		10.300,00


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	200,00	5.000,00						5.200,00
			Sviluppo attività associativa	Attività associativa	200,00	34.000,00					173.000,00	207.200,00
	008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto	4,5	Consolidamento servizi delegati	Tasse Automobilistiche	200,00	3.500,00					1.000,00	4.700,00
				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	400,00	226.600,00	18.000,00	20.000,00	7.500,00	2.000,00	49.000,00	323.500,00
					1.000,00	279.100,00	18.000,00	20.000,00	7.500,00	2.000,00	223.000,00	550.600,00



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	34.000,00		173.000,00	207.200,00
Trasporto ACI Sicuri / Ready2Go	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Istruzione Automobilistica e sicurezza stradale	200,00	5.000,00			5.200,00
Riscossione Tasse / Assistenza Bollo	Consolidamento servizi delegati	Tasse	200,00	3.500,00		1.000,00	4.700,00
Risanamento deficit patrimoniale - conseguimento obiettivo economico e patrimoniale - rispetto tempo pagamenti quote sociali	Ottimizzazione organizzativa	Economico Finanziaria	400,00	226.600,00	7.500,00	49.000,00	283.500,00
			1.000,00	269.100,00	7.500,00	223.000,00	500.600,00


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	5650 soci tra nuovi e rinnovi
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	TrasportACI Sicuri / Ready2Go	Istruzione Automobilistica e sicurezza stradale	n.4 corsi adulti - n.2 corsi bambini / nuova affiliazione Scuola Guida
Consolidamento servizi delegati	Riscossione Tasse / Assistenza Bollo	Tasse automobilistiche	20,000 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 2014		Anno 2015		Anno 2016	
			Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
		VALORE DELLA PRODUZIONE						
	1)	Ricavi e proventi per l'attività istituzionale		455.600,00		460.000,00		465.000,00
		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	455.600,00		460.000,00	0,00	465.000,00	
	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		128.500,00	130.000,00	130.000,00		130.000,00
		a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio	0,00		0,00		0,00	
		b) altri ricavi e proventi	128.500,00		130.000,00		130.000,00	
		TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)		584.100,00		590.000,00		595.000,00
B		COSTI DELLA PRODUZIONE						

6)	per materie prima, sussidiarie, di consumo e di merci	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00
7)	per servizi		279.100,00	0,00	250.000,00		240.000,00
	a) erogazione di servizi istituzionali			0,00			
	b) acquisizioni di servizi	94.750,00		85.000,00		70.000,00	
	c) consulenza, collaborazioni, altre prestazioni lavoro	174.000,00		155.000,00		160.000,00	
	d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo	10.350,00		10.000,00		10.000,00	
8)	per godimento di beni di terzi	18.000,00	18.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
9)	per il personale	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	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	20.000,00		20.000,00		20.000,00	
10)	ammontamenti e svalutazioni		7.500,00		8.000,00		7.500,00
	a) ammontamento delle immobilizzazioni immateriali	0,00		0,00		0,00	
	b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	7.500,00		8.000,00		7.500,00	
	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	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
12)	accantonamento per rischi	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
13)	altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14)	Oneri diversi di gestione		223.000,00		220.000,00		230.000,00
	a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	0,00		0,00		0,00	
	altri oneri diversi di gestione	223.000,00		220.000,00		230.000,00	
TOTALE COSTI (B)			550.600,00		510.700,00		509.500,00
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)			33.500,00		79.300,00		85.500,00

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			5.500,00		52.300,00		59.500,00
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			4.000,00		6.000,00		6.000,00
AVANZO/ DISAVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO			1.500,00		48.300,00		53.500,00