




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	