




BUDGET ECONOMICO ANNUALE RICLASSIFICATO

 AUTOMOBILE CLUB ROMA	Budget esercizio 2017		Budget esercizio 2016	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A - VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale		3.555.000		3.555.000
a) contributi ordinari dello stato	0		0	
b) corrispettivi da contratto di servizi	330.000		330.000	
b.1) con lo Stato	0		0	
b.2) con le Regioni	330.000		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	3.225.000		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		1.152.000		1.251.200
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio	0		0	
b) altri ricavi e proventi	1.152.000		1.251.200	
		4.707.000		4.806.200
B - COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		4.500		4.500
7) Per servizi		1.143.700		1.272.700
a) erogazione di servizi istituzionali	0		0	
b) acquisizione di servizi	1.074.500		1.086.500	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro	48.000		165.000	
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo	21.200		21.200	
8) Per godimento di beni di terzi		333.000		333.000
9) Per il personale		256.788		284.711
a) salari e stipendi	188.288		188.288	
b) oneri sociali	55.000		55.000	
c) trattamento di fine rapporto	8.000		7.923	
d) trattamento di quiescenza e simili	0		0	
e) altri costi	5.500		33.500	
10) Ammortamenti e svalutazioni		11.500		11.500
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.500		2.500	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	9.000		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		0		0
12) Accantonamenti per rischi		0		0


BUDGET ECONOMICO ANNUALE RICLASSIFICATO

 AUTOMOBILE CLUB ROMA	Budget esercizio 2017		Budget esercizio 2016	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
13) Altri accantonamenti		0		0
14) Oneri diversi di gestione		2.208.000		2.257.000
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	0		0	
b) altri oneri diversi di gestione	2.208.000		2.257.000	
		3.957.488		4.163.411
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		749.512		642.789
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		2.000		1.500
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	2.000		1.500	
17) Interessi e altri oneri finanziari:		0		500
a) interessi passivi	0		500	
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
		2.000		1.000
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		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	
		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
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)		751.512		643.789
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		230.000		180.000
		521.512		463.789

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

 AUTOMOBILE CLUB ROMA	Budget esercizio 2017		Budget esercizio 2018		Budget esercizio 2019	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A - VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale		3.555.000		3.500.000		3.500.000
a) contributi ordinari dello stato	0		0		0	
b) corrispettivi da contratto di servizi	330.000		330.000		330.000	
b.1) con lo Stato	0		0		0	
b.2) con le Regioni	330.000		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	3.225.000		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	1.152.000		1.172.000		1.165.000	
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio	0		0		0	
b) altri ricavi e proventi	1.152.000		1.172.000		1.165.000	
		4.707.000		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		1.143.700		1.102.200		1.094.200
a) erogazione di servizi istituzionali	0		0		0	
b) acquisizione di servizi	1.074.500		1.035.000		1.030.000	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro	48.000		46.000		43.000	
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo	21.200		21.200		21.200	
8) Per godimento di beni di terzi		333.000		335.000		338.000
9) Per il personale		256.788		256.800		256.800
a) salari e stipendi	188.288		188.300		188.300	
b) oneri sociali	55.000		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	5.500		5.500		5.500	
10) Ammortamenti e svalutazioni		11.500		12.500		12.500
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.500		2.500		2.500	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	9.000		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	0		0		0	
12) Accantonamenti per rischi	0		0		0	
13) Altri accantonamenti	0		0		0	
14) Oneri diversi di gestione	2.208.000		2.213.000		2.212.000	
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	0		0		0	
b) altri oneri diversi di gestione	2.208.000		2.213.000		2.212.000	
		3.957.488		3.924.000		3.918.000
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		749.512		748.000		747.000
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI						

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

 AUTOMOBILE CLUB ROMA	Budget esercizio 2017		Budget esercizio 2018		Budget esercizio 2019	
	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		2.000		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	2.000		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
		2.000		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		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	
		0		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)		751.512		750.000		750.000
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		230.000		250.000		250.000
		521.512		500.000		500.000




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 per 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	95.000	0	0	629	0	6.013	0	5.083	106.725
		Sviluppo attività associativa	Attività associativa	0	430.000	0	47.822	3.162	0	30.242	0	2.140.568	2.651.794
	008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto	Consolidamento servizi delegati	Tasse Automobilistiche	0	0	0	47.822	316	0	3.027	0	2.559	53.724
			Assistenza Automobilistica	0	0	0	47.822	316	0	3.027	0	2.559	53.724
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
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	624.200	333.000	107.822	7.077	0	67.692	0	57.230	1.201.521
Totali				4.500	1.149.200	333.000	251.288	11.500	0	110.000	0	2.208.000	4.067.488

AC Roma - 2017 - Piano Obiettivi Progetti

 PIANO DEGLI OBIETTIVI PER PROGETTI 2017 Automobile Club Roma							
Progetti AC	Missioni Federazione ACI	Area Strategica	Costi della produzione				
			B.6 acquisto merci e prodotti	B.7 servizi	B10. ammortam.	B.14 oneri di gestione	
AC Roma per il sociale - rifugiati politici	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	servizi e attività istituzionali		50.000			50.000
Rilancio Delegazione di sede	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	servizi e attività istituzionali		20.000			20.000
TOTALI			0	70.000	0	0	70.000

 PIANO DEGLI OBIETTIVI PER INDICATORI 2017 <small>Automobile Club Roma</small>					
Missioni Federazione ACI	Progetti AC	Area Strategica	Tipologia progetto	Indicatore di misurazione	Target previsto anno 2017
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	AC Roma per il sociale - rifugiati politici	servizi e attività istituzionali	strategico	Patenti	>15
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Rilancio delegazione di sede	servizi e attività istituzionali	strategico	Determinazione del Direttore	1