

BUDGET ECONOMICO RICLASSIFICATO

	Budget esercizio 2017		Budget esercizio 2016	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A - VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale		451.000		342.500
a) contributi ordinari dello stato	0		0	
b) corrispettivi da contratto di servizi	85.000		100.000	
b.1) con lo Stato	0		0	
b.2) con le Regioni	85.000		100.000	
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	366.000		242.500	
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		400.500		442.000
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio	0		0	
b) altri ricavi e proventi	400.500		442.000	
		851.500		784.500
B - COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		7.000		6.000
7) Per servizi		154.350		148.699
a) erogazione di servizi istituzionali	0		0	
b) acquisizione di servizi	136.850		128.399	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro	7.500		7.100	
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo	10.000		13.200	
8) Per godimento di beni di terzi		45.000		56.500
9) Per il personale		289.500		288.547
a) salari e stipendi	227.000		227.547	
b) oneri sociali	43.500		43.500	
c) trattamento di fine rapporto	9.000		9.000	
d) trattamento di quiescenza e simili	0		0	
e) altri costi	10.000		8.500	
10) Ammortamenti e svalutazioni		12.550		12.550
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0		0	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	12.550		12.550	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0		0	
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e de.	0		0	
11) Variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		0		0
12) Accantonamenti per rischi		0		0
13) Altri accantonamenti		0		0
14) Oneri diversi di gestione		251.700		188.050
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubb	0		0	
b) altri oneri diversi di gestione	251.700		188.050	
		760.100		700.346
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		91.400		84.154
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni , con separata indicazione di quelli relativi ad ir		0		0
16) Altri proventi finanziari		0		0
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indic	0		0	
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscon	0		0	
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono	0		0	
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione a	0		0	

BUDGET ECONOMICO RICLASSIFICATO

	Budget esercizio 2017		Budget esercizio 2016	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
17) Interessi e altri oneri finanziari:		8.400		6.600
a) interessi passivi	8.000		6.000	
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate	0		0	
c) altri interessi e oneri finanziari	400		600	
17- bis) Utili e perdite su cambi		0		0
		-8.400		-6.600
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni		0		0
a) di partecipazioni	0		0	
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono parte del patrimonio netto	0		0	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono parte del patrimonio netto	0		0	
19) Svalutazioni		0		0
a) di partecipazioni	0		0	
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono parte del patrimonio netto	0		0	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono parte del patrimonio netto	0		0	
		0		0
E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi sono imputati a esercizi precedenti		0		0
21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti sono imputati a esercizi precedenti		0		0
		0		0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)		83.000		77.554
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		43.000		39.000
		40.000		38.554

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

	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		451.000		460.000		466.000
a) contributi ordinari dello stato	0		0		0	
b) corrispettivi da contratto di servizi	85.000		88.000		90.000	
b.1) con lo Stato	0		0		0	
b.2) con le Regioni	85.000		88.000		90.000	
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	366.000		372.000		376.000	
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		400.500		407.000		411.000
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio	0		0		0	
b) altri ricavi e proventi	400.500		407.000		411.000	
		851.500		867.000		877.000
B - COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		7.000		7.500		7.500
7) Per servizi		154.350		158.000		162.500
a) erogazione di servizi istituzionali	0		1.000		1.500	
b) acquisizione di servizi	136.850		139.000		143.000	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro	7.500		8.000		8.000	
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo	10.000		10.000		10.000	
8) Per godimento di beni di terzi		45.000		46.000		47.000
9) Per il personale		289.500		296.000		297.000
a) salari e stipendi	227.000		232.000		233.000	
b) oneri sociali	43.500		45.500		46.000	
c) trattamento di fine rapporto	9.000		10.000		10.000	
d) trattamento di quiescenza e simili	0		0		0	
e) altri costi	10.000		8.500		8.000	

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

	Budget esercizio 2017		Budget esercizio 2018		Budget esercizio 2019	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
10) Ammortamenti e svalutazioni		12.550		12.000		11.000
<i>a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali</i>	0					
<i>b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali</i>	12.550		12.000		11.000	
<i>c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0		0		0	
<i>d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide</i>	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	
14) Oneri diversi di gestione	251.700		255.000		258.000	
<i>a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica</i>	0		0		0	
<i>b) altri oneri diversi di gestione</i>	251.700		255.000		258.000	
		760.100		774.500		783.000
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		91.400		92.500		94.000
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	0		0		0	
<i>a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da titoli</i>	0		0		0	
<i>b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni</i>	0		0		0	
<i>c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni</i>	0		0		0	
<i>d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate</i>	0					
17) Interessi e altri oneri finanziari:		8.400		7.500		7.000
<i>a) interessi passivi</i>	8.000		7.500		7.000	
<i>b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate</i>	0		0		0	
<i>c) altri interessi e oneri finanziari</i>	400		0		0	
17- bis) Utili e perdite su cambi	0		0		0	
		-8.400		-7.500		-7.000
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
18) Rivalutazioni	0		0		0	
<i>a) di partecipazioni</i>	0		0		0	
<i>b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni</i>	0		0		0	
<i>c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni</i>	0		0		0	
19) Svalutazioni	0		0		0	
<i>a) di partecipazioni</i>	0		0		0	
<i>b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni</i>	0		0		0	
<i>c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni</i>	0		0		0	
		0		0		0
E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI						

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

	Budget esercizio 2017		Budget esercizio 2018		Budget esercizio 2019	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
20) Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono Isc		0		0		0
21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non		0		0		0
		0		0		0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)		83.000		85.000		87.000
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		43.000		42.000		42.000
		40.000		43.000		45.000

BUDGET ECONOMICO DI GESTIONE

	Budget esercizio 2017		Budget esercizio 2016	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A - VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale		451.000		342.500
a) contributi ordinari dallo stato		0		0
RP01060001 - Trasferimenti da parte dello stato				
RP01060002 - Trasferimenti da parte delle regioni				
RP01060003 - Trasferimenti da parte dei comuni e delle province				
b) corrispettivi da contratto di servizi		85.000		100.000
b.1) con lo Stato		0		0
b.2) con le Regioni		85.000		100.000
RP01020013 - proventi per riscossione tasse circolazione	85.000		100.000	
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 dalle Regioni		0		0
c.3) contributi da altri enti pubblici		0		0
RP01060004 - Contributi a.c.i.				
RP01060005 - Contributi da altri enti				
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		366.000		242.500
RP01010001 - Vendite materiale cartografico				
RP01010002 - Vendite materiale diverso	3.000		2.500	
RP01010003 - Ricavi vendita carburante				
RP01010004 - ricavi vendita lubrificanti, affini ed accessori auto				
RP01010005 - ricavi vendita valuta estera				
RP01010006 - ricavi vendita valori bollati e marche patenti				
RP01010007 - Resi da Clienti				
RP01020001 - Quote sociali	345.000		200.000	
RP01020002 - proventi servizi lavaggio, lubrificazioni e diversi				
RP01020003 - proventi posteggi				
RP01020004 - proventi servizio soccorso stradale e rimozione automezzi				
RP01020005 - proventi centro perizie				
RP01020006 - proventi cessione auto in uso				
RP01020007 - proventi ufficio assistenza automobilistica	18.000		25.000	
RP01020008 - proventi scuola guida				
RP01020009 - proventi servizi turistici				
RP01020010 - proventi officina e centro diagnostico				
RP01020011 - proventi per manifestazioni sportive				
RP01020012 - proventi per pubblicità	0		15.000	
RP01020014 - Ribassi e abbuoni passivi				
2) Variazione delle rimanenze prodotti in corso di lavor., semilavorati e finiti		0		0
RP01030001 - Rimanenze finali di prodotti in corso di lavor.,semilavorati e finiti				
RP01030002 - Rimanenze iniziali di prodotti in corso di lavor.,semilavorati e finiti				
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione		0		0
RP01040001 - Variazione dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobili per lavori interni		0		0
RP01050001 - Incrementi su immobili				
RP01050002 - Incrementi su beni mobili				
RP01050003 - Incrementi su beni immateriali				
5) Altri ricavi e proventi		400.500		442.000
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio		0		0
b) altri ricavi e proventi		400.500		442.000
RP01060006 - Concorsi e rimborsi diversi	30.000		6.500	
RP01060007 - Risarcimento danni da istituti di assicurazione				
RP01060008 - Affitti di immobili	30.000		35.000	

BUDGET ECONOMICO DI GESTIONE

	Budget esercizio 2017		Budget esercizio 2016	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
RP01060009 - Subaffitti di immobili e rimborsi di spese condominiali				
RP01060010 - Plusvalenza da alienazione cespiti ordinaria				
RP01060011 - Royalties e canone marchio delegazioni				
RP01060012 - Canone marchio delegazioni	105.000		115.000	
RP01060013 - Provvigioni attive	215.000		250.000	
RP01060014 - Arrotondamenti attivi	500		500	
RP01060015 - Proventi e ricavi diversi	20.000		25.000	
RP01060016 - Sopravvenienze dell'attivo				
RP01060017 - Insussistenze del passivo	0		10.000	
		851.500		784.500
B - COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		7.000		6.000
CP01010001 - Merce destinata alla vendita	3.000		2.000	
CP01010002 - Cancelleria	3.500		3.500	
CP01010003 - Modulistica				
CP01010004 - Materiale di Consumo	500		500	
CP01010005 - Materiale Editoriale				
CP01010006 - Resi a fornitori				
7) Per servizi		154.350		148.699
a) erogazione di servizi istituzionali		0		0
CP01020016 - Servizi Mobilità e Sicurezza Stradale				
CP01020019 - Iniziative per l'educazione stradale				
b) acquisizione di servizi		136.850		128.399
CP01020004 - Provvigioni passive	26.000		25.000	
CP01020008 - Spese legali				
CP01020013 - Organizzazione Eventi	4.000		4.549	
CP01020014 - Manifestazioni sportive				
CP01020015 - Pubblicità e Attività promozionali	2.500		1.500	
CP01020017 - Servizi Editoriali				
CP01020018 - Corsi di Formazione				
CP01020020 - Spese per i locali	7.000		7.000	
CP01020021 - Vigilanza	1.350		1.350	
CP01020022 - Fornitura di Acqua	1.000		1.000	
CP01020023 - Fornitura Gas				
CP01020024 - Fornitura Energia Elettrica	7.000		8.000	
CP01020025 - Spese Telefoniche rete fissa	8.000		8.000	
CP01020026 - Telefoniche rete mobile				
CP01020027 - Servizi di rete/connettività				
CP01020028 - Servizi informatici professionali ed elaborazione dati	6.000		6.000	
CP01020029 - Spese esercizio automezzi	14.000		14.000	
CP01020030 - Facchinaggio				
CP01020031 - Spese trasporti	300		300	
CP01020032 - Missioni e trasferte	1.200		1.200	
CP01020033 - Manutenzioni ordinarie Immobilizzazioni materiali	1.000		1.000	
CP01020034 - Manutenzioni ordinarie Immobilizzazioni immateriali				
CP01020035 - Premi assicurazione	8.000		8.000	
CP01020036 - Polizze di fidejussione				
CP01020037 - Buoni Pasto				
CP01020039 - Spese postali	7.000		6.000	
CP01020040 - Rassegna Stampa				
CP01020041 - Bollatura, vidimazioni e certificati	500		500	
CP01020042 - Altre spese per la prestazione di servizi	42.000		35.000	
CP01020043 - Spese carburanti (promozioni + carte carburante)				
CP01020044 - Convenzione società di servizi				
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro		7.500		7.100
CP01020005 - Consulenze legali e notari	1.000		600	
CP01020006 - Consulenze amministrative, fiscali	5.000		5.000	

BUDGET ECONOMICO DI GESTIONE

	Budget esercizio 2017		Budget esercizio 2016	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
CP01020007 - Altre consulenze	1.500		1.500	
CP01020008 - Collaborazioni coordinate e continuative				
CP01020009 - Prestazioni di lavoro autonomo				
CP01020010 - Prestazioni di lavoro autonomo occasionali				
CP01020012 - Prestazioni mediche				
d) compensi agli organi di amministrazione e di controllo		10.000		13.200
CP01020002 - Compensi organi dell'ente	5.500		5.500	
CP01020003 - Compensi Collegio dei revisori dei Conti	4.500		7.700	
CP01020011 - Commissioni statutarie e Comitati				
8) Per godimento di beni di terzi		45.000		56.500
CP01030002 - Noleggi	10.000		10.000	
CP01030003 - Leasing				
CP01030005 - Fitti passivi e oneri accessori	35.000		46.500	
9) Per il personale		289.500		288.547
a) salari e stipendi		227.000		227.547
CP01040001 - Stipendi	153.453		154.000	
CP01040002 - Trattamento accessorio aree	37.547		37.547	
CP01040003 - Salari e Stipendi: Personale di Acì (personale comadato Dire	36.000		36.000	
b) oneri sociali		43.500		43.500
CP01040004 - Oneri Sociali	43.500		43.500	
c) trattamento di fine rapporto		9.000		9.000
CP01040005 - Trattamento di Fine Rapporto: T.F.R.	9.000		9.000	
d) trattamento di quiescenza e simili		0		0
CP01040006 - Trattamento di Fine Rapporto: T.F.S.				
e) altri costi		10.000		8.500
CP01040007 - Altri Costi	2.000		2.000	
CP01020037 - Buoni Pasto	8.000		6.500	
10) Ammortamenti e svalutazioni		12.550		12.550
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		0		0
CP01050001 - Ammortamento costi di pubblicità				
CP01050002 - Ammortamento Diritti di utilizzazione opere dell'ingegno e Diritti d'autore				
CP01050003 - Ammortamento Software				
CP01050004 - Ammortamento Migliorie su beni immateriali di terzi				
CP01050005 - Ammortamento Altri oneri pluriennali				
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali		12.550		12.550
CP01050006 - Ammortamento immobili	6.500		6.500	
CP01050007 - Ammortamento mobili e arredi	3.200		3.200	
CP01050008 - Ammortamento impianti				
CP01050009 - Ammortamento attrezzature	250		250	
CP01050010 - Ammortamento automezzi				
CP01050011 - Ammortamento macchine elettriche ed elettroniche	1.500		1.500	
CP01050012 - Ammortamento beni di valore inferiore a €516,46				
CP01050013 - Ammortamento Migliorie su beni materiali di terzi	1.100		1.100	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni		0		0
CP01050014 - Svalutazione costi di pubblicità				
CP01050015 - Svalutazione Diritti di utilizzazione opere dell'ingegno e Diritti d'autore				
CP01050016 - Svalutazione Software				
CP01050017 - Svalutazione Migliorie su beni immateriali di terzi				
CP01050018 - Svalutazione Altri oneri pluriennali				
CP01050019 - Svalutazione immobili				
CP01050020 - Svalutazione mobili e arredi				
CP01050021 - Svalutazione impianti				
CP01050022 - Svalutazione attrezzature				
CP01050023 - Svalutazione automezzi				
CP01050024 - Svalutazione macchine elettriche ed elettroniche				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		0		0
CP01050025 - Svalutazioni crediti verso clienti				

BUDGET ECONOMICO DI GESTIONE

	Budget esercizio 2017		Budget esercizio 2016	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
CP01050026 - Svalutazioni crediti verso imprese controllate				
CP01050027 - Svalutazioni crediti verso imprese collegate				
11) Variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		0		0
CP01060001 - Rimanenze iniziali				
CP01060002 - Rimanenze finali				
12) Accantonamenti per rischi		0		0
CP01070001 - Accantonamento al fondo rischi cause in corso				
13) Altri accantonamenti		0		0
CP01080001 - Accantonamenti fondo rinnovi contrattuali				
CP01080002 - Accantonamenti per spese future				
14) Oneri diversi di gestione		251.700		188.050
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica		0		0
CP01080003 - Altri accantonamenti				
b) altri oneri diversi di gestione		251.700		188.050
CP01090001 - Imposte e tasse deducibili	3.000		2.000	
CP01090002 - Imposte e tasse indeducibili	5.000		8.000	
CP01090003 - Iva indebitabile e conguaglio PRO-RATA	5.000		7.500	
CP01090004 - Conguaglio positivo Iva relativa a pro-rata				
CP01090005 - Conguaglio Negativo Iva relativa a spese promiscue	3.000		3.000	
CP01090006 - Conguaglio Positivo Iva relativa a spese promiscue				
CP01090007 - Sopravvenienze passive ordinarie	0		2.000	
CP01090008 - Insussistenze dell'attivo ordinarie				
CP01090009 - Minusvalenze ordinarie				
CP01090010 - Arrotondamenti passivi	500		500	
CP01090011 - Oneri e spese bancarie				
CP01090012 - Multe				
CP01090013 - Abbonamenti e pubblicazioni e convocazioni	1.500		1.350	
CP01090014 - Omaggi e articoli promozionali	1.200		1.200	
CP01090015 - Spese di Rappresentanza	6.000		16.000	
CP01090016 - rimborsi e concorsi spese diverse				
CP01090017 - Altri oneri diversi di gestione	1.500		6.500	
CP01090018 - Aliquote Sociali	225.000		140.000	
		760.100		700.346
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		91.400		84.154
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese		0		0
RP02010001 - Dividendi da partecipazioni da imprese controllate				
RP02010002 - Dividendi da partecipazioni da imprese collegate				
16) Altri proventi finanziari		0		0
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese con		0		0
RP02020001 - Interessi attivi su crediti iscritti nelle immobilizzazioni da imprese controllate				
RP02020002 - Interessi attivi su crediti iscritti nelle immobilizzazioni da imprese collegate				
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni		0		0
RP02020003 - Rendimento polizza ina				
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		0		0
RP02020004 - Interessi attivi su titoli				
RP02020005 - Interessi attivi su titoli iscritti nell'attivo circolante				
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e		0		0
RP02020006 - Interessi su c/c e depositi bancari				
RP02020007 - Interessi su c/c e depositi postali				
RP02020008 - Interessi attivi su depositi cauzionali				
RP02020009 - Interessi su operazioni di pronto conto termine				
RP02020010 - Interessi di mora su crediti concessi ai clienti				
RP02020011 - Interessi di mora su crediti concessi a altri soggetti				
RP02020012 - Differenza attiva di cambio su operazioni commerciali				
RP02020013 - Altri proventi finanziari				
17) Interessi e altri oneri finanziari:		8.400		6.600

BUDGET ECONOMICO DI GESTIONE

	Budget esercizio 2017		Budget esercizio 2016	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
a) interessi passivi		8.000		6.000
CP02010001 - Interessi passivi su c/c bancari	3.000		3.000	
CP02010002 - Interessi su finanziamenti	5.000		3.000	
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate		0		0
c) altri interessi e oneri finanziari		400		600
CP02010003 - Minusvalenza da alienazione titoli iscritti nell'attivo circolante				
CP02010004 - Interessi passivi verso società controllate				
CP02010005 - Interessi passivi verso società collegate				
CP02010006 - Interessi passivi sui depositi cauzionali				
CP02010007 - Interessi passivi verso fornitori				
CP02010008 - Interessi passivi verso l'Erario	400		600	
17- bis) Utili e perdite su cambi		0		0
RP02030001 - Utili su cambi di natura finanziaria				
CP02020001 - Perdite su cambi				
		-8.400		-6.600
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni		0		0
a) di partecipazioni		0		0
RP03010001 - Rivalutazione di partecipazioni in imprese controllate				
RP03010002 - Rivalutazione di partecipazioni in imprese collegate				
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		0		0
RP03010003 - Rivalutazione immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		0		0
RP03010004 - Rivalutazioni titoli iscritti all'attivo circolante				
19) Svalutazioni		0		0
a) di partecipazioni		0		0
CP03010001 - Svalutazione partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		0		0
CP03010002 - Svalutazione immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		0		0
CP03010003 - Svalutazione titoli iscritti nell'attivo circolante				
		0		0
E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non		0		0
RP04010001 - Plusvalenze da alienazione di Immobilizzazioni immateriali				
RP04010002 - Plusvalenze da alienazione di Immobilizzazioni materiali				
RP04010003 - Ricavi relativi ad errati accantonamenti effettuati a fondi rischi ed oneri in esercizi precedenti				
RP04010004 - Altri ricavi relativi ad esercizi precedenti				
RP04010005 - Sopravvenienze attive				
21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti con		0		0
CP04010001 - Minusvalenze da alienazione di immobilizzazioni immateriali				
CP04010002 - Minusvalenze da alienazione di immobilizzazioni materiali				
CP04010003 - Minusvalenze su partecipazioni				
CP04010004 - Minusvalenze da cessione titoli				
CP04010005 - Costi relativi ad errati accantonamenti effettuati a fondi rischi ed oneri in esercizi precedenti				
CP04010006 - Imposte relative ad esercizi precedenti				
CP04010007 - Altri costi relativi ad esercizi precedenti				
		0		0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)		83.000		77.554
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		43.000		39.000
CP06010001 - IRES	18.000		15.000	
CP06010002 - IRAP	25.000		24.000	
CP06020001 - IRES differite				
CP06020002 - IRAP differite				
CP06030001 - IRES anticipate				
CP06030002 - IRAP anticipate				
		40.000		38.554

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Sviluppo attività associativa	Attività associativa	0	36.500	0	30.688	1.701	0	0	0	229.655	298.543
	008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto	Consolidamento servizi delegati	Tasse Automobilistiche	0	10.500	0	30.688	1.042	0	0	0	2.118	44.348
			Assistenza Automobilistica	0	10.500	0	0	266	0	0	0	540	11.306
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	7.000	104.850	45.000	220.125	9.541	0	0	0	19.387	405.903
Totali				7.000	162.350	45.000	281.500	12.550	0	0	0	251.700	760.100

6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci				7.000,00
CP	01	01	0001 Merce destinata alla vendita	3.000,00
CP	01	01	0002 Cancelleria	3.500,00
CP	01	01	0003 Modulistica	
CP	01	01	0004 Materiale di Consumo	500,00
CP	01	01	0005 Materiale Editoriale	
CP	01	01	0006 Resi a fornitori	
7) Spese per prestazioni di servizi				162.350,00
CP	01	02	0001 Aliquote sociali	
CP	01	02	0002 Compensi organi dell'ente	5.500,00
CP	01	02	0003 Compensi Collegio dei revisori dei Conti	4.500,00
CP	01	02	0004 Provvigioni passive	26.000,00
CP	01	02	0005 Consulenze legali e notarili	1.000,00
CP	01	02	0006 Consulenze amministrative, fiscali	5.000,00
CP	01	02	0007 Altre consulenze	1.500,00
CP	01	02	0008 Spese legali	
CP	01	02	0009 Prestazioni di lavoro autonomo	
CP	01	02	0010 Prestazioni di lavoro autonomo occasionali	
CP	01	02	0011 Commissioni statutarie e Comitati	
CP	01	02	0012 Prestazioni mediche	
CP	01	02	0013 Organizzazione Eventi	4.000,00
CP	01	02	0014 Manifestazioni sportive	
CP	01	02	0015 Pubblicità e Attività promozionali	2.500,00
CP	01	02	0016 Servizi Mobilità e Sicurezza Stradale	
CP	01	02	0017 Servizi Editoriali	
CP	01	02	0018 Corsi di Formazione	
CP	01	02	0019 Iniziative per l'educazione stradale	
CP	01	02	0020 Spese per i locali	7.000,00
CP	01	02	0021 Vigilanza	1.350,00
CP	01	02	0022 Fornitura di Acqua	1.000,00
CP	01	02	0023 Fornitura Gas	
CP	01	02	0024 Fornitura Energia Elettrica	7.000,00
CP	01	02	0025 Spese Telefoniche rete fissa	8.000,00
CP	01	02	0026 Telefoniche rete mobile	
CP	01	02	0027 Servizi di rete/connettività	
CP	01	02	0028 Servizi informatici professionali ed elaborazione dati	6.000,00
CP	01	02	0029 Spese esercizio automezzi	14.000,00
CP	01	02	0030 Facchinaggio	
CP	01	02	0031 Spese trasporti	300,00
CP	01	02	0032 Missioni e trasferte	1.200,00
CP	01	02	0033 Manutenzioni ordinarie Immobilizzazioni materiali	1.000,00
CP	01	02	0034 Manutenzioni ordinarie Immobilizzazioni immateriali	
CP	01	02	0035 Premi assicurazione	8.000,00
CP	01	02	0036 Polizze di fidejussione	
CP	01	02	0037 Buoni Pasto	8.000,00
CP	01	02	0038 Servizi bancari	4.000,00
CP	01	02	0039 Spese postali	3.000,00
CP	01	02	0040 Rassegna Stampa	
CP	01	02	0041 Bollatura, vidimazioni e certificati	500,00
CP	01	02	0042 Altre spese per la prestazione di servizi	42.000,00
CP	01	02	0043 Spese carburanti (promozioni + carte carburante)	
CP	01	02	0044 Convenzione società di servizi	
8) Spese per godimento di beni di terzi				45.000,00
CP	01	03	0002 Noleggi	10.000,00
CP	01	03	0003 Leasing	
CP	01	03	0005 Fitti passivi e oneri accessori	35.000,00
9) Costi del personale				281.500,00
CP	01	04	0001 Stipendi	153.453,00
CP	01	04	0002 Trattamento accessorio aree	37.547,00

CP	01	04	0003	Salari e Stipendi: Personale di Aci (personale comadato Dirett	36.000,00
CP	01	04	0004	Oneri Sociali	43.500,00
CP	01	04	0005	Trattamento di Fine Rapporto: T.F.R.	9.000,00
CP	01	04	0006	Trattamento di Fine Rapporto: T.F.S.	
CP	01	04	0007	Altri Costi	2.000,00
10) Ammortamenti e svalutazioni					12.550,00
CP	01	05	0001	Ammortamento costi di pubblicità	
CP	01	05	0002	Ammortamento Diritti di utilizzazione opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
CP	01	05	0003	Ammortamento Software	
CP	01	05	0004	Ammortamento Miglorie su beni immateriali di terzi	
CP	01	05	0005	Ammortamento Altri oneri pluriennali	
CP	01	05	0006	Ammortamento immobili	2.000,00
CP	01	05	0007	Ammortamento mobili e arredi	3.200,00
CP	01	05	0008	Ammortamento impianti	
CP	01	05	0009	Ammortamento attrezzature	250,00
CP	01	05	0010	Ammortamento automezzi	
CP	01	05	0011	Ammortamento macchine elettriche ed elettroniche	1.500,00
CP	01	05	0012	Ammortamento beni di valore inferiore a €516,46	1.100,00
CP	01	05	0013	Ammortamento Miglorie su beni materiali di terzi	4.500,00
CP	01	05	0014	Svalutazione costi di pubblicità	
CP	01	05	0015	Svalutazione Diritti di utilizzazione opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
CP	01	05	0016	Svalutazione Software	
CP	01	05	0017	Svalutazione Miglorie su beni immateriali di terzi	
CP	01	05	0018	Svalutazione Altri oneri pluriennali	
CP	01	05	0019	Svalutazione immobili	
CP	01	05	0020	Svalutazione mobili e arredi	
CP	01	05	0021	Svalutazione impianti	
CP	01	05	0022	Svalutazione attrezzature	
CP	01	05	0023	Svalutazione automezzi	
CP	01	05	0024	Svalutazione macchine elettriche ed elettroniche	
CP	01	05	0025	Svalutazioni crediti verso clienti	
CP	01	05	0026	Svalutazioni crediti verso imprese controllate	
CP	01	05	0027	Svalutazioni crediti verso imprese collegate	
11) Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci					0,00
CP	01	06	0001	Rimanenze iniziali	
CP	01	06	0002	Rimanenze finali	
12) Accantonamenti per rischi					0,00
CP	01	07	0001	Accantonamento al fondo rischi cause in corso	
13) Altri accantonamenti					0,00
CP	01	08	0001	Accantonamenti fondo rinnovi contrattuali	
CP	01	08	0002	Accantonamenti per spese future	
CP	01	08	0003	Altri accantonamenti	
14) Oneri diversi di gestione					251.700,00
CP	01	09	0001	Imposte e tasse deducibili	3.000,00
CP	01	09	0002	Imposte e tasse indeducibili	5.000,00
CP	01	09	0003	Iva indetraibile e conguaglio PRO-RATA	5.000,00
CP	01	09	0004	Conguaglio positivo Iva relativa a pro-rata	
CP	01	09	0005	Conguaglio Negativo Iva relativa a spese promiscue	3.000,00
CP	01	09	0006	Conguaglio Positivo Iva relativa a spese promiscue	
CP	01	09	0007	Sopravvenienze passive ordinarie	
CP	01	09	0008	Insussistenze dell'attivo ordinarie	
CP	01	09	0009	Minusvalenze odinarie	
CP	01	09	0010	Arrotondamenti passivi	500,00
CP	01	09	0011	Oneri e spese bancarie	
CP	01	09	0012	Multe	
CP	01	09	0013	Abbonamenti e pubblicazioni e convocazioni	1.500,00
CP	01	09	0014	Omaggi e articoli promozionali	1.200,00
CP	01	09	0015	Spese di Rappresentanza	6.000,00
CP	01	09	0016	rimborsi e concorsi spese diverse	

CP	01	09	0017	Altri oneri diversi di gestione	1.500,00
CP	01	09	0018	Aliquote Sociali	225.000,00

760.100,00

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER PROGETTI

Progetti AC	Missioni Federazione ACI	Area Strategica	Tipologia progetto	Investimenti in immobilizzaz.	Costi della produzione				
					B.6 acquisto merci e prodotti	B.7 servizi	B.10. ammortam.	B.14 oneri di gestione	0
//	Sviluppo attività associativa	soci				0		0	0
//	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	servizi e attività istituzionali				0		0	0
//	Consolidamento servizi delegati	servizi e attività istituzionali				0		0	0
//	Ottimizzazione organizzativa	Infrastruttura e organizzazione				0		0	0
		TOTALI	Totali		0	0	0	0	0

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER INDICATORI

Missioni Federazione ACI	Progetti AC	Area Strategica	Tipologia progetto	Indicatore di misurazione	Target previsto anno 2017
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Network Autoscuole a marchio ACI Ready2Go	Servizi e attività istituzionali		N. autoscuole operative/affiliate	Come da obiettivi di performance organizzativa di Ente, che saranno determinati in relazione agli obiettivi di performance individuale che verranno attribuiti dal Segretario Generale ACI al Direttore AC
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	ACI Storico	Servizi e attività istituzionali		N. eventi realizzati	Come da obiettivi di performance organizzativa di Ente, che saranno determinati in relazione agli obiettivi di performance individuale che verranno attribuiti dal Segretario Generale ACI al Direttore AC
Consolidamento servizi delegati	Attività divulgative	Servizi e attività istituzionali		Partecipazione ad iniziative informative su bambini, giovani e anziani	Come da obiettivi di performance organizzativa di Ente, che saranno determinati in relazione agli obiettivi di performance individuale che verranno attribuiti dal Segretario Generale ACI al Direttore AC