

AUTOMOBILE CLUB FIRENZE

BUDGET ANNUALE 2017

ALLEGATI CIRCOLARE MEF 35/2013

AUTOMOBILE CLUB FIRENZE



Allegato 1 - BUDGET ECONOMICO

	Consuntivo Esercizio 2015 (A)	Budget Definitivo Esercizio 2016 (B)	Budget Esercizio 2017 (C)	Differenza (D) = (C) - (B)
A - VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.710.202	2.733.000	2.768.000	35.000
2) Variazione rimanenze prodotti in corso di lavor., semilavorati e finiti	0	0	0	0
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0	0	0	0
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0
5) Altri ricavi e proventi	1.305.999	1.285.000	1.258.000	-27.000
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	4.016.201	4.018.000	4.026.000	8.000
B - COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	14.164	28.500	25.000	-3.500
7) Spese per prestazioni di servizi	1.615.058	1.833.500	1.820.500	-13.000
8) Spese per godimento di beni di terzi	322.377	338.000	338.000	0
9) Costi del personale:	200.586	224.000	230.000	6.000
10) Ammortamenti e svalutazioni:	64.333	85.000	105.000	20.000
11) Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci	-28	0	500	500
12) Accantonamenti per rischi	0	0	0	0
13) Altri accantonamenti	0	0	0	0
14) Oneri diversi di gestione	1.399.982	1.478.000	1.465.000	-13.000
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	3.616.472	3.987.000	3.984.000	-3.000
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	399.729	31.000	42.000	11.000
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni	0	0	0	0
16) Altri proventi finanziari:	13.542	38.500	21.000	-17.500
17) Interessi e altri oneri finanziari	0	1.500	1.000	-500
17)- bis Utili e perdite su cambi	0	0	0	0
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17-bis)	13.542	37.000	20.000	-17.000
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni	0	0	0	0
19) Svalutazioni	0	0	0	0
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19)	0	0	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D)	413.271	68.000	62.000	-6.000

AUTOMOBILE CLUB FIRENZE



Allegato 1 - BUDGET ECONOMICO

	Consuntivo Esercizio 2015 (A)	Budget Definitivo Esercizio 2016 (B)	Budget Esercizio 2017 (C)	Differenza (D) = (C) - (B)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	27.395	68.000	62.000	-6.000
UTILE(PERDITA) DI ESERCIZIO	385.876	0	0	0

AUTOMOBILE CLUB FIRENZE



Allegato 2 - BUDGET DEGLI INVESTIMENTI/DISMISSIONI

	Budget Esercizio 2017
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	
Software - investimenti	5.000
Software - dismissioni	0
Altre Immobilizzazioni immateriali - investimenti	0
Altre Immobilizzazioni immateriali - dismissioni	0
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	5.000
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	
Immobili - investimenti	100.000
Immobili - dismissioni	0
Altre Immobilizzazioni materiali - investimenti	85.000
Altre Immobilizzazioni materiali - dismissioni	0
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	185.000
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	
Partecipazioni - investimenti	5.000
Partecipazioni - dismissioni	0
Titoli - investimenti	0
Titoli - dismissioni	0
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	5.000
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	195.000

AUTOMOBILE CLUB FIRENZE



Allegato 3 - BUDGET DI TESORERIA

	Budget Esercizio 2017
SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2016	1.620.000
FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA:	
Entrate da gestione economica	3.645.000
Entrate da dismissioni	0
Entrate da gestione finanziaria	7.550.000
TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO 2017	11.195.000
FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA:	
Uscite da gestione economica	3.540.000
Uscite da investimenti	195.000
Uscite da gestione finanziaria	7.600.000
TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO 2017	11.335.000
SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2017	1.480.000

BUDGET ECONOMICO ANNUALE (all. a circ.35)

	Budget esercizio 2017		Budget esercizio 2016	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A - VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale		2.768.000		2.733.000
a) contributi ordinari dello stato	0		0	
b) corrispettivi da contratto di servizi	85.000		85.000	
b.1) con lo Stato	0		0	
b.2) con le Regioni	85.000		85.000	
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	2.683.000		2.648.000	
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		1.258.000		1.285.000
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio	0		0	
b) altri ricavi e proventi	1.258.000		1.285.000	
		4.026.000		4.018.000
B - COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		25.000		28.500
7) Per servizi		1.815.500		1.828.500
a) erogazione di servizi istituzionali	10.000		7.000	
b) acquisizione di servizi	1.710.000		1.726.000	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro	76.000		76.000	
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo	19.500		19.500	
8) Per godimento di beni di terzi		338.000		338.000
9) Per il personale		235.000		229.000
a) salari e stipendi	175.000		173.000	
b) oneri sociali	42.000		38.000	
c) trattamento di fine rapporto	2.000		2.000	
d) trattamento di quiescenza e simili	8.000		8.000	
e) altri costi	8.000		8.000	
10) Ammortamenti e svalutazioni		105.000		85.000
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.000		1.000	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	74.000		74.000	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0		0	
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e dei	30.000		10.000	
11) Variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		500		0
12) Accantonamenti per rischi		0		0
13) Altri accantonamenti		0		0
14) Oneri diversi di gestione		1.465.000		1.478.000
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubb.	0		0	
b) altri oneri diversi di gestione	1.465.000		1.478.000	
		3.984.000		3.987.000
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)				
		42.000		31.000
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni , con separata indicazione di quelli relativi ad i		0		0
16) Altri proventi finanziari		21.000		38.500
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	15.000		30.000	
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione d	6.000		8.500	

BUDGET ECONOMICO ANNUALE (all. a circ.35)

	Budget esercizio 2017		Budget esercizio 2016	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
17) Interessi e altri oneri finanziari:		1.000		1.500
<i>a) interessi passivi</i>	<u>1.000</u>		<u>1.500</u>	
<i>b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate</i>	<u>0</u>		<u>0</u>	
<i>c) altri interessi e oneri finanziari</i>	<u>0</u>		<u>0</u>	
17- bis) Utili e perdite su cambi		<u>0</u>		<u>0</u>
		20.000		37.000
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni		<u>0</u>		<u>0</u>
<i>a) di partecipazioni</i>	<u>0</u>		<u>0</u>	
<i>b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono parte dell'attivo circolante</i>	<u>0</u>		<u>0</u>	
<i>c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono parte dell'attivo circolante</i>	<u>0</u>		<u>0</u>	
19) Svalutazioni		<u>0</u>		<u>0</u>
<i>a) di partecipazioni</i>	<u>0</u>		<u>0</u>	
<i>b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono parte dell'attivo circolante</i>	<u>0</u>		<u>0</u>	
<i>c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono parte dell'attivo circolante</i>	<u>0</u>		<u>0</u>	
		<u>0</u>		<u>0</u>
E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui effetti sono rilevati in esercizi precedenti		<u>0</u>		<u>0</u>
21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti sono rilevati in esercizi precedenti		<u>0</u>		<u>0</u>
		<u>0</u>		<u>0</u>
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)		62.000		68.000
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		62.000		68.000
		<u>0</u>		<u>0</u>

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE (all. b1 circ. 35)

	Budget esercizio 2017		Budget esercizio 2018		Budget esercizio 2019	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A - VALORE DELLA PRODUZIONE		2.766.000		2.778.000		2.790.000
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale		0		0		0
a) contributi ordinari dello stato	85.000		88.000		90.000	
b) corrispettivi da contratto di servizi	0		0		0	
b.1) con lo Stato	85.000		88.000		90.000	
b.2) con le Regioni	0		0		0	
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	2.683.000		2.690.000		2.700.000	
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	1.258.000		1.265.000		1.270.000	
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio	0		0		0	
b) altri ricavi e proventi	1.258.000		1.265.000		1.270.000	
		4.026.000		4.043.000		4.060.000
B - COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		25.000		26.000		26.000
7) Per servizi		1.815.500		1.827.000		1.838.000
a) erogazione di servizi istituzionali	10.000		12.000		13.000	
b) acquisizione di servizi	1.710.000		1.717.000		1.723.000	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro	76.000		78.000		82.000	
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo	19.500		20.000		20.000	
8) Per godimento di beni di terzi		338.000		340.000		341.000
9) Per il personale		235.000		240.500		242.000
a) salari e stipendi	175.000		179.000		180.000	
b) oneri sociali	42.000		44.000		45.000	
c) trattamento di fine rapporto	2.000		2.000		2.000	
d) trattamento di quiescenza e simili	8.000		8.000		8.000	
e) altri costi	8.000		7.500		7.000	

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE (all. b1 circ. 35)

	Budget esercizio 2017		Budget esercizio 2018		Budget esercizio 2019	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
10) Ammortamenti e svalutazioni		105.000		96.000		88.000
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.000		1.000		1.000	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	74.000		75.000		77.000	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0		0		0	
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	30.000		20.000		10.000	
11) Variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		500		500		0
12) Accantonamenti per rischi		0		0		0
13) Altri accantonamenti		0		0		0
14) Oneri diversi di gestione		1.465.000		1.469.000		1.476.000
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	0		0		0	
b) altri oneri diversi di gestione	1.465.000		1.469.000		1.476.000	
		3.984.000		3.999.000		4.011.000
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		42.000		44.000		49.000
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		21.000		22.000		24.000
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da	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	15.000		16.000		17.000	
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese:	6.000		6.000		7.000	
17) Interessi e altri oneri finanziari:		1.000		1.000		500
a) interessi passivi	1.000		1.000		500	
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
		20.000		21.000		23.500
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	
E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		0		0		0

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE (all. b1 circ. 35)

	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 Isi		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)		62.000		65.000		72.500
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		62.000		65.000		72.500
		0		0		0

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO (all b4 circ. 35)

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 accantonamen ti	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	10.000	0	0	435	2	0	0	601	11.038
		Sviluppo attività associativa	Attività associativa	0	345.500	0	115.000	20.034	95	0	0	1.347.666	1.828.296
	008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto	Consolidamento servizi delegati	Tasse Automobilistiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Assistenza Automobilistica	0	245.000	0	0	10.659	51	0	0	14.719	270.429
030 - GIOVANI E SPORT	001 - Attività ricreative e sport	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Attività sportiva	0	50.000	0	0	2.175	10	0	0	3.004	55.190
		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	25.000	1.170.000	338.000	115.000	71.697	341	0	0	99.010	1.819.048
		Totali	Totali	25.000	1.820.500	338.000	230.000	105.000	500	0	0	1.465.000	3.984.000

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO (all b4 circ. 35)

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	B10. ammortam.	B.14 oneri di gestione	0
"Strade bianche, vino rosso"	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Sport	Locale	0	3.000	0	0	0	3.000
Workshop su mobilità turistica	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Turismo e mobilità	Locale	0	10.000		0	0	10.000
Progetto teatrale "Io scelgo"	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Sicurezza stradale	Locale	0	5.000		0	0	5.000
TOTALI					0	18.000	0	0	18.000

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO (all b4 circ. 35)

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	"Strade bianche, vino rosso"	Sport	Locale	Realizzazione evento	1 Evento	
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Workshop su mobilità turistica	Turismo e mobilità	Locale	Presentazione della ricerca sulla mobilità turistica	1 Workshop	
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Progetto teatrale "lo scelgo"	Sicurezza stradale	Locale	Organizzazione rappresentazione	1 Evento	

PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE IN SERVIZIO AL 30/06/2016
AUTOMOBILE CLUB FIRENZE
Personale di ruolo

Area d'inquadramento e posizioni economiche	Posti in organico	Posti ricoperti	Posti vacanti
AREA B	1	1	0
AREA C	5	3	2
TOTALE	6	4	2